

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zielona Góra, dnia 22.09.2021 r.

Od:

Horex.pl spółka akcyjna

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 69, 65-021 Zielona Góra

KRS: 0000909624, REGON: 366617926, NIP: 9731038105

(dalej „Spółka”)

Do wszystkich Akcjonariuszy Spółki

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Działając na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 21.09.2021 r.,

zawiadamiam wszystkich akcjonariuszy Spółki o zwołaniu na dzień 07.10.2021 r., godz. 12:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07.10.2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się w siedzibie spółki w Zielonej Górze przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 69 (65-021 Zielona Góra), z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki pierwszej kadencji,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki HOREX.PL spółka akcyjna – Krzysztofa Skurzyńskiego,
- 8) informacja o przyjęciu oświadczeń w sprawie odwołania i powołania nowych członków Rady Nadzorczej spółki HOREX.PL spółka akcyjna przez uprawnionych akcjonariuszy,
- 9) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spółki HOREX.PL spółka akcyjna,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 11) wolne wnioski,
- 12) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, w związku z zamierzonym dokonaniem na zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zmian w Statucie Spółki, poniżej wskazuje się ich planowany zakres:

a) zmiana całości treści §12 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, przy czym Rada Nadzorcza 1 kadencji składa się z 3 (trzech) członków. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.”

– tj. dotychczasowa treść zostanie zastąpiona nowym brzmieniem:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.”

b) zmiana całości treści §12 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w ust. 2 następuje poprzez pisemne oświadczenie doręczone Spółce. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji w trakcie jej trwania, powołanego w trybie wskazanym w ust. 2, prawo do powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje uprawnionemu akcjonariuszowi.”

– tj. dotychczasowa treść zostanie zastąpiona nowym brzmieniem:

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w ust. 2-3 następuje poprzez pisemne oświadczenie doręczone Spółce. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej danej kadencji w trakcie jej trwania, powołanego w trybie wskazanym w ust. 2-3, prawo do powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje uprawnionemu akcjonariuszowi.”

W imieniu Spółki

Tomasz Bryk
Prezes Zarządu