

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd CSTORE S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000846769, NIP: 5862356855, wysokość kapitału zakładowego: 1 083 321,60 zł, wpłacony w całości („Spółka”), informuje, że na dzień 22 października 2021 r., godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Treść ogłoszenia zostanie opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 19 czerwca 2020 r. i zakończony 31 grudnia 2020 r. („Rok Obrotowy”).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w Roku Obrotowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w Roku Obrotowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Roku Obrotowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany statutu Spółki („Statut”):

I.

Dodanie w Statucie, po dotychczasowym art. 3, art. 3a o następującym brzmieniu:

„Art. 3a

1. *Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przez okres 3 (trzech) lat licząc od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Statutu Spółki obejmującego kapitał docelowy.*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.*
3. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 812.491,20 zł (słownie: osiemset dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy). Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych powyżej. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze*

Środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

4. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) *ustalenia ceny emisyjnej,*
 - b) *ustalenia, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne,*
 - c) *ustalenia daty, od której nowe akcje mogą uczestniczyć w dywidendzie,*
 - d) *ustalenia dat otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,*
 - e) *wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,*
 - f) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,*
 - g) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,*
 - h) *zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.**
5. *Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.*
6. *Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego.*
7. *Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego."*

II.

Dodanie w Statucie, po art. 3a, art. 3b o następującym brzmieniu:

„Art. 3b

1. *Akcje mogą być umorzone zarówno za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) jak i bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).*
2. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
3. *Umorzenie akcji następuje przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.*
4. *Umorzenie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym."*

III.

Dodanie w Statucie, po art. 3b, art. 3c o następującym brzmieniu:

„Art. 3c

Spółka może zaciągać pożyczki od Akcjonariuszy lub osób trzecich, jak również udzielać pożyczek Akcjonariuszom i osobom trzecim, na warunkach określonych w odpowiednich umowach pożyczki oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa."

IV.

Zmiana art. 5 ust. 2 Statutu:

Dotychczasowa treść: *„Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 3 lata."*

Proponowana zmiana: *„Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 5 lat."*