

Zarząd CStore S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29.08.2024 o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - d. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - f. ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
 - g. zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela,
 - h. zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
 - i. zmiany Statutu Spółki,
 - j. zmian w Radzie Nadzorczej,
 - k. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na znaczny zakres zamierzonych zmian, Spółka udostępnia projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki na następującej stronie internetowej: www.cstore.pl/relacje-inwestorskie/.

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.