

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą GOODWILL EXPERTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000667548, REGON: 366462381, NIP: 5213771824, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.629.900,00 złotych („Spółka”), zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie Spółki na dzień **22 października 2024 roku**, o godz. 12:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Karoliny Kowalik pod adresem: ul. Hoża 37 lok. 16, 00-681 Warszawa. W zgromadzeniu nie będzie możliwości uczestniczenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za lata obrotowe 2019, 2020, 2021, 2022 oraz 2023;
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata obrotowe 2019, 2020, 2021, 2022 oraz 2023;
7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019, 2020, 2021, 2022 oraz 2023;
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku/pokrycia straty netto Spółki za lata obrotowe 2019, 2020, 2021, 2022 oraz 2023;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w latach obrotowych 2019, 2020, 2021, 2022 oraz 2023;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w latach obrotowych 2019, 2020, 2021, 2022 oraz 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków zarządu i rady nadzorczej na nową kadencję;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej Spółki;
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

W § 3 ust. 1 statutu Spółki dodaje się na końcu kolejne punkty:

- „39) 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 40) 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
- 41) 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 42) 69.10.Z - Działalność prawnicza;
- 43) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 44) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
- 45) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 46) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 47) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
- 48) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Aktualne brzmienie § 5 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.629.900 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na:

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 654.000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 44.500 (czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 654.000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 44.500 (czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) nie więcej niż 170.100 (sto siedemdziesiąt tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”

Aktualne brzmienie § 5 ust. 6 statutu Spółki:

„6. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że:

- a) każda z akcji uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- b) każda z akcji jest uprzywilejowana co do dywidendy w maksymalnym możliwym zakresie, zgodnym z art. 353 §1 Kodeksu spółek handlowych.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 6 statutu Spółki:

„6. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z akcji uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Wykreślenie § 6 ust. 2 i 3 statutu Spółki o brzmieniu:

„2. Obligacje zamienne będą konwertowane na akcje w stosunku przynajmniej 10:1, to jest jedna akcja o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) zostanie wydana w zamian za obligację o wartości minimalnej 10,00 zł (dziesięć złotych).

3. Akcje po zamianie z obligacji będą nieme i uprzywilejowane pod względem dywidendy w ten sposób, że na każdą z nich przypadać będzie 105% (sto pięć procent) wartości dywidendy przypadającej na akcje zwykłe.”

Aktualne brzmienie § 11 ust. 1-4 statutu Spółki:

„1. Grzegorzowi Bikowskiemu („Uprawniony Założyciel”) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Uprawniony Założyciel.

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród jej członków wyznacza oraz odwołuje Uprawniony Założyciel.

4. Uprawnienia osobiste, przypadające innym akcjonariuszom niż Uprawnionemu Założycielowi wygasają w przypadku, gdy taki akcjonariusz przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.”

Proponowane brzmienie § 11 ust. 1-4 statutu Spółki:

- „1. Członków zarządu Spółki powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród jej członków wyznacza rada nadzorcza.
4. (wykreślony)”

Aktualne brzmienie § 13 statutu Spółki:

- „1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku gdy:
 - a) akcjonariusz prowadzi działalność konkurencyjną względem Spółki bez uzyskania pisemnej zgody;
 - b) akcjonariusz naruszył postanowienia Statutu o zbywaniu akcji.
3. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych może być wypłacone wyłącznie z zysku Spółki.
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe następuje uchwałą powziętą większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”

Proponowane brzmienie § 13 statutu Spółki:

- „1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. (wykreślony)
3. (wykreślony)
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Wykreślenie § 19 statutu Spółki o brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący ponad 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji.”

Wykreślenie § 23 pkt 2) statutu Spółki o brzmieniu:

„2) wybór Członków Zarządu Spółki”

Aktualne brzmienie § 24 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 10 (dziesięciu) Członków. Członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Uprawnionego Założyciela powołuje i odwołuje Uprawniony Założyciel. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród jej członków wyznacza oraz odwołuje Uprawniony Założyciel.”

Proponowane brzmienie § 24 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 10 (dziesięciu) Członków.”

Wykreślenie § 25 statutu Spółki o brzmieniu:

„1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród jej członków wyznacza oraz odwołuje Uprawniony Założyciel.”

Aktualne brzmienie § 27 ust. 2 statutu Spółki:

„2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.”

Proponowane brzmienie § 27 ust. 2 statutu Spółki:

„2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 5 (pięć) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.”

Aktualne brzmienie § 27 ust. 9 statutu Spółki:

„9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie § 27 ust. 9 statutu Spółki:

„9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

Aktualne brzmienie § 31 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Zarząd może być jednoosobowy, jak również wieloosobowy. Członek Zarządu oznacza każdą osobę wchodzącą w skład Zarządu, to jest Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu Członków Zarządu, w tym: Prezes Zarządu, od jednego do trzech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie dwóch Członków Zarządu. Uprawniony Założyciel uprawniony jest do powoływania dwóch Członków Zarządu i wyboru spośród wszystkich Członków Zarządu Prezesa. Pozostałych Członków Zarządu w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, powołuje Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 31 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Zarząd może być jednoosobowy, jak również wieloosobowy. Członek Zarządu oznacza każdą osobę wchodzącą w skład Zarządu, to jest Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu Członków Zarządu, w tym: Prezes Zarządu, od jednego do trzech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie dwóch Członków Zarządu. Członków Zarządu w liczbie ustalonej przez radę nadzorczą, powołuje rada nadzorcza.”

Wykreślenie § 38 ust. 2 statutu Spółki o treści:

„2. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych.”