

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 103 (7508) z dnia 29 maja 2026 roku, pozycja Poz. 25528. MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000983987. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2022 r. [BMSiG-24917/2026]

Zarząd MIGAM S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000983987), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MIGAM S.A. na dzień 25 czerwca 2026 roku o godz. 16:00, które odbędzie się w siedzibie MIGAM S.A. pod adresem: ul. Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MIGAM S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MIGAM S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku MIGAM S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MIGAM S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MIGAM S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MIGAM S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku MIGAM S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu MIGAM S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MIGAM S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej MIGAM S.A.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej MIGAM S.A. nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu MIGAM S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu MIGAM S.A.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanej zmiany statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 5 statutu:

„§ 5.

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;

- 2) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 3) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 4) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 5) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
- 6) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).”

Projektowana zmiana § 5 statutu:

„§ 5.

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
- 2) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;
- 3) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;
- 4) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- 5) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- 6) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 7) PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
- 8) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”