

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 123/2023 (6774) z 28 czerwca 2023 r., Pozycja 32141

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-31794/2023]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA MIGAM S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd MIGAM S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000983987) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 lipca 2023 roku, o godz. 1200, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała & Małgorzata Nowicka przy ul. Koszykowej 59 lok. 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

A) zmiana § 6 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 6 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 253.918,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemnaście złotych) i dzieli się na 253.918 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 2) 253.918 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 253918.
3. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia Spółki pod firmą MIGAM „RKPK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie został pokryty majątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, o której mowa w § 2.”

Nowe brzmienie:

„§ 6 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 253.918,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemnaście złotych) i dzieli się na 253.918 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 1) 50.000 akcji na okaziciela serii A 2) 6.044 akcje na okaziciela serii B 3) 42.000 akcji na okaziciela serii C 4) 17.302 akcje na okaziciela serii D 5) 35.000 akcji na okaziciela serii F 6) 70.000 akcji na okaziciela serii G 7) 3.572 akcje na okaziciela serii H 8) 12.000 akcji na okaziciela serii I 9) 18.000 akcji na okaziciela serii J.
3. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia Spółki pod firmą MIGAM „RKPK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie został pokryty majątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, o której mowa w § 2”.