

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 134 (7036) z dnia 11 lipca 2024 roku, pozycja Poz. 34703. MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000983987. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGOREJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ 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 2 sierpnia 2024 roku o godz. 12:00 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w MIGAM S.A. programu motywacyjnego.
6. Przedstawienie opinii Zarządu MIGAM S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii K, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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

Dodanie po §6 statutu Spółki nowego §6A o następującym brzmieniu:

„§ 6A

Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 77.000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 05/08/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 sierpnia 2024 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż do dnia 1 sierpnia 2034 roku.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii K będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii K.”