

Zarząd spółki Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000804674, dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 ksh, art. 399 § 1 ksh, art. 402 § 1 i 2 ksh, art. 430 § 1 ksh, art. 431 § 1 ksh, i § 11 ust. 2 i ust. 8 statutu Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 28 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 19B piętro I, salka 5, 02-677 Warszawa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej nt. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2021r., oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2021r.,
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2021r.
7. podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2021r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2021r.,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2021r.,
 - d) udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2021r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2021r.,
 - f) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru ewidencji akcji,
8. zapoznanie Walnego Zgromadzenia Spółki z opinią Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od G000001 do G1745000 oraz proponowanej ceny emisyjnej tych akcji,
9. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,14 zł oraz nie wyższą niż 244 300 zł, to jest z kwoty 1 310 339,52 zł do kwoty nie niższej niż 1 310 339,66 zł, lecz nie wyższej niż 1 554 639,52 zł w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ksh, to jest w drodze emisji nie mniej niż 1, lecz nie więcej niż 1 745 000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,14 zł każda, po cenie emisyjnej 5,16 zł, z równoczesnym wyłączeniem (pozbawieniem) prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki,
10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §2 ust. 3, § 4 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki,
11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
12. wolne wnioski,
13. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany postanowień Statutu Spółki:

- 1) zmiana brzmienia § 2 ust. 3 Statutu Spółki z dotychczasowego:
„3. Siedzibą Spółki jest Warszawa”

Cezary Klimek
T. Blicharski

na nowe następujące brzmienie:

„3. Siedzibą Spółki są Szeligi.”

2) zmiana brzmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 310 339,52 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 52/100) i dzieli się na:

- 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287,
- 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od B0000001 do B1428572,
- 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346,
- 4) 4.977.653 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od D0000001 do D4977653,
- 5) 547.636 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od E000001 do E547636,
- 6) 1.669.074 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii F o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od F0000001 do F1669074.

Akcje serii A, serii C1 oraz serii D, serii E oraz serii F zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci:

- 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36.000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100);
- 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100);
- 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100);
- 64 akcje spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64.000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością

S. Blicharski

wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze) zostanie pokryta wkładem pieniężnym;

i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 ksh, zaś Akcje serii C1, serii D, serii E oraz serii F zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh."

na nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1 310 339,66 zł (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 66/100) i nie więcej niż 1 554 639,52 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych 22/100) i dzieli się na:

- 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287,
- 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od B0000001 do B1428572,
- 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346.
- 4) 4 977 653 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od D0000001 do D4977653,
- 5) 547 636 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od E000001 do E547636,
- 6) 1.669.074 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii F o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od F0000001 do F1669074,
- 7) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 1 745 000 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od G000001 do G1745000.

Akcje serii A, serii C1 oraz serii D, serii E, serii F oraz serii G zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci:

- 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36 000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100);
- 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1 800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100);
- 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5 000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100);
- 64 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna

Ceray Klient
A. Biedun

wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64 000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze) zostanie pokryta wkładem pieniężnym;
i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 ksh, zaś Akcje serii C1, serii D, serii E, serii F oraz serii G zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh."

3) zmiana brzmienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego:

„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.”

na nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

Zgodnie z art. 406 § 1 k. s. h., uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z informacjami wynikającymi z art. 407 § 1 ksh będzie wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwołujący postanawia, że udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do treści art. 406⁵ § 1 KSH.

Cera Klement
H. Blichner