



## Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 2023

W imieniu **All Good S.A.** z siedzibą w Kołobrzegu (adres: ul. Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie, numer KRS: 773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 285 515,80 w pełni wniesiony; „**Spółka**”) zawiadamiamy o zbliżającym się zwyczajnym walnym zgromadzeniu („**ZWZ**”).

ZWZ odbędzie się:

**26 maja 2023 roku**

w godzinach **10:00 - 13:00** (lub do zakończenia obrad)  
miejsce: Kołobrzeg (adres: KCP ul. Unii Lubelskiej 33B)

Akcjonariusze biorą udział w ZWZ **tylko zdalnie** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**W celu uczestniczenia w ZWZ**, akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinien przesać do Spółki oświadczenie o zamiarze uczestnictwa („**Oświadczenie**”) według następującego wzoru:

*Ja, niżej podpisany, wyrażam zamiar uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy All Good S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (NIP: 6711812675) w dniu 26 maja 2023 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Oświadczenie powinno być przesłane na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem ZWZ na adres email: [inwestorzy@coffeedesk.pl](mailto:inwestorzy@coffeedesk.pl)

W razie zamiaru uczestnictwa w ZWZ przez pełnomocnika, należy dodatkowo przesać na email Spółki ([inwestorzy@coffeedesk.pl](mailto:inwestorzy@coffeedesk.pl)) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane akcjonariusza jako mocodawcy lub osób działających w jego imieniu.

**Ponadto, akcjonariusze lub ich pełnomocnicy w czasie ZWZ powinni dysponować dokumentem tożsamości.**

Informujemy, że w Załączniku nr 1 do tego zawiadomienia przesyłamy instrukcję korzystania z systemu posiedzenia.pl, sporządzoną przez GK PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sobótce (ul. Poprzeczna 8, 55-050 Sobótka, NIP: 8971597513, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS: 0000825955- tj. właściciela oprogramowania posiedzenia.pl, wykorzystywanego do obsługi ZWZ; dalej: „**GK PRO sp. z o.o.**”).

Opisane są tam pewne szczegóły, m.in. w zakresie sposobu:

- uczestniczenia w ZWZ (w tym logowania się do aplikacji [posiedzenia.pl](#)); oraz
- wypowiedzania się w trakcie ZWZ (w tym uruchamiania czatu głosowego w aplikacji [posiedzenia.pl](#)); oraz
- wykonywania prawa głosu oraz korzystania z innych uprawnień na ZWZ.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią instrukcji. Jednocześnie informujemy, że GK PRO sp. z o.o. najpóźniej na trzy dni przed terminem ZWZ wyśle do każdego Akcjonariusza uprawnionego do udziału w ZWZ **indywidualne dane do logowania do systemu [posiedzenia.pl](#)**.

Przedstawiamy także porządek obrad ZWZ – mianowicie:

1. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;*
2. *Powzięcie uchwały o podziale zysku;*
3. *Udzielenie członkom organów Spółki, w tym zarządowi oraz radzie nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;*
4. *Przyznanie wynagrodzenia członkom rady nadzorczej Spółki;*
5. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki – zmiany te przedstawia projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki wraz z krótkim opracowaniem dotyczącym dodanych oraz zmienionych postanowień statutu Spółki (zob. Załącznik nr 2 do tego zawiadomienia).*

#### **Informacja dla akcjonariuszy, którzy nie zostali wpisani do rejestru.**

- To zawiadomienie jest aktualne tylko pod warunkiem, że zostanie Pan/Pani wpisany/a do rejestru akcjonariuszy na 7 dni przed terminem ZWZ.
- Wskazujemy, że:
  - o jeśli jest Pan/ Pani Akcjonariuszem serii B – informację na temat tego, jakich formalności należy dopełnić, aby zostać wpisanym do rejestru, otrzymał/a Pan/Pani w listach wysyłanych drogą pocztową;
  - o jeśli jest Pan/Pani akcjonariuszem serii C – informację na temat tego, jakich formalności należy dopełnić, aby zostać wpisanym do rejestru, otrzymał Pan/ Pani drogą email.

Załączamy również klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją oraz uczestnictwem w ZWZ ([zob. Załącznik 3 do tego zawiadomienia](#)).



[Załącznik 1 Instrukcja głosowania](#)

[Załącznik 2 Projekt zmian statutu spółki](#)

[Załącznik 3 Klauzula informacyjna](#)