

ZAWIADOMIENIE

O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W imieniu ALL GOOD S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (adres: ul. Mazowiecka 241/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 278 199,40 w pełni wniesiony; „Spółka”) zawiadamiamy o zbliżającym się zwyczajnym walnym zgromadzeniu („ZWZ”), a w szczególności o:

1. dacie i godzinie ZWZ – 31 sierpnia 2021 roku, godzina 10:00;
2. miejscu ZWZ – Maltgarden Marina. ul. Warzelnicza 1, 78-100 Kołobrzeg;
3. porządku obrad ZWZ, na który składa się:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku;
 - c) udzielenie członkom organów Spółki, w tym zarządu oraz rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) przyznanie członkom rady nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki;
 - e) podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty PLN 278 199,40 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć 40/100 złotych) do kwoty nie niższej niż PLN 278 199,50 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć 50/100 złotych) i nie wyższej niż PLN 290 199,40 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć 40/100 złotych) – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i za zmianą statutu Spółki – w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej PLN 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, obejmowanych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, za cenę i w terminach subskrypcji do ustalenia przez zarząd Spółki;
 - f) podjęcie uchwały w przedmiocie dalszych zmian statutu Spółki – zmiany, o których mowa tu oraz w lit. e powyżej, przedstawia załączony projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki wraz z krótkim opracowaniem dotyczącym nowych i zmienionych postanowień statutu Spółki.

Uprzejmie informujemy, iż warunkiem korzystania w pełni z praw przysługujących akcjonariuszom jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na 7 dni przed terminem ZWZ. Podmiot prowadzący taki rejestr (tu: DM NAVIGATOR) drogą e-mail potwierdzi fakt dokonania rejestru.

Jednocześnie raz jeszcze zachęcamy do uzupełnienia danych w kwestionariuszu rejestracyjnym i po uzupełnieniu jego odesłania na adres Spółki (ul. Mazowiecka 241/U9, 78-100 Kołobrzeg; z dopiskiem: „do Anny Rybkiewicz”).