

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zawiadamiamy i serdecznie zapraszamy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki All Good S.A. z siedzibą w Kołobrzegu.

Zgromadzenie odbędzie się 18 czerwca 2025 roku (w środę).

Rozpocniemy o godzinie 13:00, transmitując je "online". Szczegóły poniżej.

Forma uczestnictwa

Zgromadzenie przeprowadzimy zdalnie, przy wykorzystaniu tzw. środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że możesz wziąć w nim udział i głosować tylko online (elektronicznie). Przewidujemy oczywiście transmisję na żywo.

Zgłoś nam zamiar uczestnictwa

Prosimy, poinformuj nas jak najszybciej o tym, że weźmiesz udział Zgromadzeniu, przesyłając nam e-mail na adres: inwestorzy@coffeedesk.pl, najlepiej do 11 czerwca 2025 roku.

Pomoże nam to przygotować system do głosowania i usprawni przebieg Zgromadzenia.

Jeśli chcesz wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania Ciebie i głosowania podczas Zgromadzenia w Twoim imieniu, koniecznie prześlij nam pod podany adres treść pełnomocnictwa (dokument pełnomocnictwa). Muszą z niego wynikać Twoje dane oraz informacje osobowe, które umożliwią nam potwierdzenie tożsamości Twojego reprezentanta.

System do głosowania

Operator systemu posiedzenia.pl prześle Ci (lub zgłoszonemu pełnomocnikowi) indywidualne dane do logowania do systemu posiedzenia.pl najpóźniej na 3 dni przed terminem Zgromadzenia. Jeśli nie otrzymasz takich danych - zgłoś nam to.

Zarezerwuj czas na sprawdzenie czy wszystko działa i miej przy sobie dowód osobisty lub paszport na wypadek potrzeby sprawdzenia tożsamości. Dotyczy to też pełnomocnika.

Porządek obrad

Zakładamy następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wybór Przewodniczącej/ego.
2. Przypomnienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i przeprowadzenie głosowania dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
4. Przeprowadzenie głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
5. Podjęcie uchwały o podziale zysku, który proponujemy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z propozycją Zarządu i rekomendacją Rady Nadzorczej.

6. Przeprowadzenie głosowań nad udzieleniem absolutorium członkom organów Spółki, w tym Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
7. Głosowanie nad uchwałą o ustanowieniu programu motywacyjnego oraz związaną z tym emisją imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów i akcji emitowanych w ramach programu, a także nad zmianą statutu z tym związaną.
8. Jeśli nie będzie wolnych wniosków - na tym zakończymy Zgromadzenie.

Program motywacyjny - najważniejsze informacje

Zarząd Spółki, za pozytywną rekomendacją Rady Nadzorczej, planuje wprowadzić program motywacyjny umożliwiający przyznanie kluczowym współpracownikom Spółki warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nabycia akcji Spółki po preferencyjnej cenie w razie spełnienia określonych zgodnie z programem warunków. W ramach programu będzie można wyemitować maksymalnie 182.244 nowych akcji (6% kapitału zakładowego), co wymaga dodania do statutu nowego §9a "Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego", o treści:

§9a. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego na podstawie uchwały nr ____/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 18.224,40 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 182.244 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przy czym:

- 1) Celem tego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego.*
- 2) Uprawnionymi do objęcia akcji serii D są wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.*
- 3) Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce nie później niż do dnia 31 maja 2031 roku.*

Ważne informacje - prawo głosu

Pamiętaj, że możesz wziąć udział w głosowaniu tylko wtedy, jeśli wpisano Cię do rejestru akcjonariuszy naszej Spółki najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Upewnij się, że masz takie prawo, zwłaszcza jeśli masz nasze akcje od niedawna.

Jeśli jesteś akcjonariuszem serii B - informacja o formalnościach potrzebnych do wpisu do rejestru akcjonariuszy trafiła do Ciebie pocztą, a jeśli jesteś akcjonariuszem serii C - przez e-mail.

Masz pytania? Napisz do nas e-mail: inwestorzy@coffeedesk.pl

Dziękujemy, że jesteś z nami!

Zarząd Coffeedesk

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami informujemy, że celem przetwarzania Twoich danych w związku z tym zawiadomieniem jest oczywiście organizacja i zapewnienie możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu naszej spółki All Good S.A. (KRS: 773117), która jest administratorem Twoich danych osobowych, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (programu dostępnego pod adresem www.posiedzenia.pl). Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych, napisz do Tomka Wekwarta - naszego inspektora ochrony danych pod adres email: iod@coffeedesk.pl.

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Domu Maklerskiego Navigator S.A. (KRS: 274307), który prowadzi rejestr akcjonariuszy naszej Spółki. Są to Twoje (lub Twojego pełnomocnika) imię, nazwisko i PESEL, dane dokumentu tożsamości, adres pocztowy lub e-mail oraz adres IP urządzenia, z którego będziesz logować się do systemu.

Musimy mieć te informacje przede wszystkim w związku z naszym prawnym obowiązkiem do zorganizowania walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na które Cię zapraszamy. Mamy też prawnie uzasadniony interes, aby zadbać o jego prawidłowy przebieg. Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do IOD lub skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe udostępniemy operatorowi systemu posiedzenia.pl - spółce GK PRO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sobótce (KRS: 825955) oraz kancelarii prawnej i notarialnej, które wspierają nas w organizacji Zgromadzenia. Będziemy je przetwarzać do zakończenia Zgromadzenia i sporządzenia protokołu Zgromadzenia, a potem przechowywać je będziemy do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z organizacją i przebiegiem Zgromadzenia.