

Zarząd Eway S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000877288, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 ksh oraz 402 § 1 i 2 ksh. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 września 2024 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Renata Izdebska – Skwara Robert Kuskowski Notariusze spółka cywilna przy ul. Pańskiej 96 lok. 33, 00-837 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 455 §2 ksh wskazuje się, że kapitał zostanie obniżony o kwotę 30.000,00 zł, a obniżenie zostanie dokonane poprzez przymusowe umorzenie 300.000 akcji na podstawie §7-10 Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki dotyczyć będzie §4 i będzie dostosowywała zapis do wysokości kapitału zakładowego po umorzeniu 300.000 akcji.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad oraz zadawać pytania w sprawach ujętych w porządku obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W siedzibie Spółki będą udostępniane materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach określonych w ksh.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie Spółki www.eway.pl