

Zarząd Spółki FCAPP S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000956074, kapitał zakładowy 113.057,00 zł, kapitał wpłacony 113.057,00 zł, NIP: 9462688461 („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 listopada 2022 r. o godzinie 12:00 pod adresem: Kancelaria Notarialna Anna Hupert, ul. Sienna 93 lok. 30 w Warszawie.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 11.306,00 zł, tj. z kwoty 113.057,00 zł do kwoty nie większej niż 124.363,00 zł poprzez emisję do 11.306 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C, z wyłączeniem prawa poboru, realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.057,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:
 - a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) złoty każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach do A1 do A 100.000;
 - b. 13.057 (trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) złoty każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 13.057,00 zł (trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych), oznaczonych jako seria B o numerach do B1 do B 13.057.

Proponowana nowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 124.363,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
 - a. 100.000 (sto tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A100.000;
 - b. 13.057 (trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 13.057,00 zł (trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych), oznaczonych jako seria B o numerach od B1 do B13.057;
 - c. nie więcej niż 11.306 (jedenaście tysięcy trzysta sześć) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.306,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta sześć złotych), oznaczonych jako seria C o numerach od C1 do nie więcej niż C11.306.



Rafał Warchol
Prezes Zarządu FCApp S.A.