

Lublin, dnia 12 sierpnia 2024 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
FCAPP S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

Zarząd spółki pod firmą Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/l.11, 20-262 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956074, NIP 946-268-84-61 („**Spółka**”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Zgromadzenie**”).

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399§1 oraz art. 402§3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 2024 r., na godz. 13:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Dominiki Woźniak przy ul. Jana Sawy 1A/1 w Lublinie.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
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 poprzez emisję akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, zgodnie z art. 402§2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje poniżej proponowane zmiany Statutu Spółki:

**§ 5 ust. 1 Statutu Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.595,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) 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 do 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 (trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych), oznaczonych jako seria B o numerach do B1 do B13.057;

- c. 8.538 (osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 8.538 zł (osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych), oznaczonych jako seria C o numerach do C1 do C8.538.”

Proponowane nowe brzmienie:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 121.596,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 126.595,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) 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 do A1 do A100.000;
- b. 13.057 (trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 13.057,00 zł (trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych), oznaczonych jako seria B o numerach do B1 do B13.057;
- c. 8.538 (osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 8.538 zł (osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych), oznaczonych jako seria C o numerach do C1 do C8.538;
- d. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria D o numerach do D1 do D5000.”



---

Rafał Warchoń  
Prezes Zarządu