

ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

83-110 Tczew, ul. L. Bądkowskiego 24B/6

NIP: 5932602993 REGON: 363621755

Tczew, dnia 12 września 2022 r.

Zarząd ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. Lecha Bądkowskiego nr 24 B lok.6 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918259, posiadającej NIP 5932602993, REGON 363621755, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej, na dzień 28 września 2022 roku, na godzinę 10.30. Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Binkowskiego w Gdańsku przy ulicy Jana Uphagena nr 21 lok.3.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ROBS GROUP LOGISTIC S.A. obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki sporządzonego w dniu 14.07.2021 r. przez Tomasza Binkowskiego – notariusza w Gdańsku, za aktem notarialnym Repertorium A nr 10763/2021 z późniejszymi zmianami, poprzez: zmianę paragrafu 29 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 29 Statutu Spółki:

W terminie do 31 marca 2024 r. (trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3 323 000 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy złote) (kapitał docelowy), to jest o kwotę 1 400 000 zł (jednego miliona czterystu tysięcy złotych)

Proponowane brzmienie § 29 Statutu Spółki:

W terminie do 31 marca 2024 r. (trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3 472 566,20 zł (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złote 20/100) (kapitał docelowy), to jest o kwotę 1 400 000 zł (jednego miliona czterystu tysięcy złotych).

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku spółki za 2021 rok.
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd informuje, że w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

W imieniu Zarządu Spółki

ROBS GROUP LOGISTIC S.A.
83-110 Tczew, ul. L. Bądkowskiego 24B/6
NIP: 5932602993 REGON: 363621755

PREZES ZARZĄDU
Robert Dąbrowski