

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej, na dzień 30 marca 2022 roku, na godzinę 9.30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Binkowskiego w Gdańsku przy ulicy Jana Uphagena nr 21 lok.3.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 15 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:

„§ 15.

Przedmiotem działalności spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----

- 1)25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 2)25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
- 3)25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 4)25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, -----
- 5)25.92.Z Produkcja opakowań z metali, -----
- 6)25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----
- 7)25.94.Z Produkcja złączy i śrub, -----
- 8)25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 9)33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----
- 10)33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 11)33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 12)33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 13)33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 14)41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 15)41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 16)43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 17)43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 18)43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 19)43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 20)43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 21)43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 22)43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 23)43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 24)46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, --
- 25)25) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 26) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 27) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 28) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
- 29) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 30) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----

- 31) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 33) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 34) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 35) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
- 36) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 37) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej -----
niesklasyfikowane, -----
- 38) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 39) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 40) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 41) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 42) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

Proponowane brzmienie § 15 Statutu Spółki:

„§ 15.

Przedmiotem działalności spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----

- 1)25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 2)25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
- 3)25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 4)25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, -----
- 5)25.92.Z Produkcja opakowań z metali, -----
- 6)25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----
- 7)25.94.Z Produkcja złączy i śrub, -----
- 8)25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 9)33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----
- 10)33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 11)33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 12)33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 13)33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 14)41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 15)41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych, -----
- 16)43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 17)43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 18)43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 19)43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 20)43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 21)43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 22)43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 23)43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 24)46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, --
- 25)25) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 26) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 27) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 28) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
- 29) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 30) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 31) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 33) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 34) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 35) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
- 36) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 37) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej -----
niesklasyfikowane, -----
- 38) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 39) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 40) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona niewyspecjalizowanych sklepach, -----

- 41) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 42) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 44) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i Technicznych.
- 45) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.”

- 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A, serii B i serii C oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd informuje, że w Nadzwyczajnym 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.