

Ogłoszenie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy DuoLife S.A. w Więckowicach

Zarząd Spółki DuoLife S.A. z siedzibą w Więckowicach przy ul. Topolowej 22, 32-082 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638495 na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DuoLife S.A. które odbędzie się w dniu 04.08.2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Więckowicach przy ulicy Topolowej 22, 32-082 Zabierzów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego opartego na nabywaniu prawa do objęcia akcji Spółki i określenia zasad realizacji programu motywacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zakres planowanych zmian statutu spółki DuoLife S.A.:

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109.392,30 zł (sto dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 30/100) i dzieli się na:

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Królikowski

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- b) 19.265 (dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), pokrytych gotówką,
- c) 41.484 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- d) 33.174 (trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.

Proponowane nowe brzmienie § 8 ust 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 111.642,30 zł (sto jedenaste tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 30/100) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- b) 19.265 (dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), pokrytych gotówką,
- c) 41.484 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- d) 33.174 (trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- e) nie więcej niż 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- f) nie więcej niż 6.000,00 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.

PREZES ZARZĄDU
Bartosz Królikowski