

Zarząd Spółki ASEKURO.PL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000387907, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 23 Września 2020 roku o godzinie 11:00 w Chorzowie (41-500) ul. Dąbrowskiego 58 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Kurzeja Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia zarządu spółki do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii J
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zapis dotychczasowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 273.094,7 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 1000000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 2) 26850 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 3) 73150 (siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 4) 35000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 5) 52500 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 6) 22225 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 7) 128438 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 8) 537500 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 9) 819284 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zapis proponowany

§ 3:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 306.878,5zł (trzysta sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 1000000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 2) 26850 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 3) 73150 (siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 4) 35000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 5) 52500 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 6) 22225 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 7) 128438 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

8) 537500 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

9) 819284 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

10) 337838 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.