

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 20 Września 2021 roku o godzinie 13:00 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku.
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
 - e) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020r.
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
 - g) 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
 - h) składania oświadczeń woli przez Zarząd
 - i) Odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zapis dotychczasowy

§ 3:

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 do 487.843,3 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złotych trzydzieści 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) do 196113 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zapis dotychczasowy §7 ust. 2:

„Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania umów w imieniu Spółki powyżej równowartości kwoty 3.000,00 zł (trzech tysięcy złotych) i w sprawach niemajątkowych, w których nie jest możliwe określenie ich równowartości, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

Zapis proponowany §7 ust. 2:

„Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania umów w imieniu Spółki powyżej równowartości kwoty 3.000,00 zł (trzech tysięcy złotych) i w sprawach niemajątkowych, w których nie jest możliwe określenie ich równowartości, uprawniony jest Prezes Zarządu lub współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

Zapis dotychczasowy §14:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Chorzowie lub w Katowicach.”

Zapis proponowany §14:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Za zarząd:

Rafał Kalicki

Prezes Zarządu

Roksana Greń

Członek Zarządu