

Warszawa, 06 czerwca 2024 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ GOGOAPPS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE

Zarząd Spółki pod firmą GOGOAPPS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839882, posiadająca NIP: 5252822543 oraz numer REGON: 386019240, o kapitale zakładowym w wysokości 111.800,00 złotych (wpłacony w całości) (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelaria Notarialna Sylwia Celegrat Ewelina Stygar - Jarosińska notariusze s.c przy ulicy Marii Konopnickiej 5/10, 00-491 w Warszawie, o godzinie 11:00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;

- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 4) podziału zysku;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - 7) wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów z członkiem zarządu Pawłem Andrzejewskim;
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Paweł Andrzejewski

Członek Zarządu