PODPIS ZAUFANY
PAWEŁ
ANDRZEJEWSKI
30.08.2026 23:10:39 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Warszawa, 27 sierpnia 2026 r.

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

Zarząd Spółki pod firmą **GOGOAPPS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 49, 00-672 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, posiadającej numer NIP: 5252822543 oraz numer REGON: 386019240, o kapitale zakładowym w wysokości 111.800,00 złotych (wpłaconym w całości) (dalej **„Spółka”**), działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zwołaniu **na dzień 14 września 2026 r. na godzinę 12:00** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Celegrat Sylwia, Stygar-Jarosińska Ewelina, notariusze Kancelaria s.c. w Warszawie (00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 5/10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji, celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie nabycia akcji w celu umorzenia z Członkiem Zarządu Spółki Pawłem Andrzejewskim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany statutu Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Informacja o obniżeniu kapitału zakładowego:

Zgodnie z art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na zamieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki wskazuje w niniejszym zawiadomieniu cel obniżenia kapitału zakładowego, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób jego obniżenia.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenie dobrowolne akcji, dokonywane za zgodą akcjonariuszy, w drodze nabycia akcji przez Spółkę, zgodnie z art. 359 § 1 i 2 oraz 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji pozostałych po umorzeniu akcji.

Kapitał zakładowy zostanie obniżony o kwotę 11.800,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umorzonych akcji, tj. z kwoty 111.800,00 zł (sto jedenaście tysięcy osiemset złotych) do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez umorzenie akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia od akcjonariuszy, tj. łącznie:

1) 11.424 (jedenastu tysięcy czterystu dwudziestu czterech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, niemych (bez prawa głosu), o numerach od B 00.001 do B 07.685, od B 09.028 do B 10.370 oraz od B 10.747 do B 13.142, oraz
2) 376 (trzystu siedemdziesięciu sześciu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D, niemych (bez prawa głosu), o numerach od D 00.001 do D 00.376.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie akcji (sposób obniżenia kapitału zakładowego), bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym łączne wynagrodzenie w wysokości 247.800,00 zł (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych), za nabyte przez Spółkę w celu umorzenia akcje, które zostały w pełni pokryte, zostanie wypłacone wyłącznie z kwoty, która, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kwoty pochodzącej z kapitału zapasowego w zakresie utworzonym z zysków Spółki z lat ubiegłych.

2. Proponowane zmiany Statutu:

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz projektowane zmiany statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2 statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.800,00 zł (sto jedenaście tysięcy osiemset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 111.800 (sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a. 100.000 (sto tysięcy) imiennych, zwykłych akcji serii A o numerach od 000.001 do 100.000;
b. 11.424 (jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcje imienne serii B, nieme (bez prawa głosu), o numerach od B 00.001 do B 07.685, od B 09.028 do B 10.370 oraz od B 10.747 do B 13.142, uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii B

przypada dywidenda w wysokości 101% kwoty przypadającej na każdą nieuprzywilejowaną akcję z prawem głosu w Spółce;
c. 376 (trzysta siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii D, niemych (bez prawa głosu), o numerach od D 00.001 do D 00.376 uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii D przypada dywidenda w wysokości 101% kwoty przypadającej na każdą nieuprzywilejowaną akcję z prawem głosu w Spółce."

Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 1 i 2 statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) imiennych, zwykłych akcji serii A o numerach od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."

Paweł Andrzejewski
Członek Zarządu