

Warszawa, 7 listopada 2023 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. 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, 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 23 listopada 2023 r. na godzinę 14:00.** 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 wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie § 31a oraz zmianę § 32 statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Po § 31 statutu Spółki proponuje się dodanie § 31a o następującej projektowanej treści:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.”

Dotychczasowe brzmienie § 32 statutu Spółki:

„Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.”

Treść projektowanej zmiany § 32 statutu Spółki:

„Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.”

Paweł Andrzejewski

Członek Zarządu