

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Horum SA z siedzibą w Warszawie

1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zarząd Horum Spółki Akcyjnej (Horum SA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, piętro 35, 00-867 Warszawa, wpisanej w dniu 15 maja 2019 r. 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 0000785720, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, piętro 35, w dniu 06.03.2020 r., o godz. 11:00.

2. Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii E w subskrypcji prywatnej z wykluczeniem prawa poboru.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii F w subskrypcji prywatnej z wykluczeniem prawa poboru.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 pkt 1

„1. Kapitał zakładowy wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych dzieli się na:

- a) 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- b) 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

Treść proponowanych zmian:

§ 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 263.763,00 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy), oraz nie więcej niż 287.271,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) i dzieli się na nie mniej niż 263.763 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) oraz nie więcej niż 287.271 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcje o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- b) 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- c) 500 (pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- e) 651 (sześćset pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- f) nie mniej niż 2.612 (dwa tysiące sześćset dwanaście) i nie więcej niż 26.120 (dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda”.

Dotychczasowe brzmienie § 8

„§ 8

Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wartości kapitału docelowego określonego w ust. 2 w terminie 3 (trzech) lat od zawązania Spółki.
2. Kapitał docelowy Spółki to 262.500 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych.
3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie prze dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2.
4. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego określone w ust. 1 może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany niniejszego Statutu.”

Treść proponowanych zmian:

§ 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8

Kapitał docelowy

1. Zarząd spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego do wartości kapitału docelowego określonego w ust. 2 w terminie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany wprowadzającej to upoważnienie.
2. Kapitał docelowy Spółki to 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2.
4. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego określone w ust. 1 może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany niniejszego Statutu.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do:
 - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego; oraz
 - b) określenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
6. Wybór przez Zarząd Spółki podmiotu, któremu zostaną zaoferowane akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.”

Dotychczasowe brzmienie § 17 pkt 7 ppkt 1

„1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych):”

Treść proponowanych zmian:

§ 17 pkt 7 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów złotych):”

Dotychczasowe brzmienie § 17 pkt 8 ppkt 2

„2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów złotych):”

Treść proponowanych zmian:

§ 17 pkt 8 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów złotych):”,

Dotychczasowe brzmienie § 20 pkt 1

„1. Zarząd Spółki składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3.”

Treść proponowanych zmian:

§ 20 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3.”

3. Lista Akcjonariuszy:

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Horum SA w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, piętro 35, pokój nr 3, przez trzy dni powszednie przez datą odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w godzinach od 9⁰⁰ do 17⁰⁰.

4. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie zostały odebrane przed jego ukończeniem oraz członkowie zarządu i rady nadzorczej.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.