

EBI

Raport Bieżący nr 10/2023

Data sporządzenia: 09-06-2023

Spółka: Codeaddict S.A.

Temat: Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Treść raportu:

Zarząd Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („ZWZ”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekty uchwał i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie:

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
6. Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZ Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji.
17. Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.

18. Podjęcie uchwał w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Wolne wnioski i głosy.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2023 r. opublikowana w dniu 2 czerwca 2023 r. pozostaje niezmieniona.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

- projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- proponowane zmiany Statutu Spółki,
- zaktualizowany formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

[2023_06_09_CODEADDICT_Projekty uchwał.pdf](#)

[2023_06_CODEADDICT_Proponowane zmiany Statutu.pdf](#)

[Formularz pozwalający na wykonywanie p rawa głosu przez pełnomocnika 2062023.pdf](#)