

Gdynia dn. 30 marca 2021r.

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GDYŃSKIEGO KLUBU KOSZYKÓWKI ARKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W GDYNI**

I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd GDYŃSKIEGO KLUBU KOSZYKÓWKI ARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając na wniosek akcjonariusza - spółki Podkarpacki Fundusz Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 400 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **15 kwietnia 2021 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się **o godzinie 15.00** w Gdyni, przy ulicy Ejsmonda 3, 81-409 Gdynia.

II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę 8 410 100,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy sto złotych) z kwoty 1 740 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 10 150 100,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy sto złotych), poprzez emisję 8 887 nowych Akcji Serii D i emisję 75 214 nowych Akcji Serii E, z wyłączeniem prawa poboru nowych Akcji Serii D i Akcji Serii E oraz w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o ponoszeniu kosztów zwołania i odbycia NWZ.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III ZMIANA §6 STATUTU SPÓŁKI

I. Brzmienie dotychczasowe §6 Statutu Spółki:

„§ 6

Kapitał zakładowy wynosi 1.740.000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na: 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o nominalnej wartości po 100,00 (sto) złotych każda, 1.000 akcji imiennych serii B, o nominalnej wartości po 100,00 (sto) złotych każda oraz 6.400 (sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych serii C o nominalnej wartości po 100,00 (sto) złotych każda.”

II. Proponowane nowe brzmienie §6 Statutu Spółki:

„§ 6

Kapitał zakładowy wynosi 10 150 100,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) i dzieli się na:

- a) 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A od numeru 00001 do numeru 10000, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda,
- b) 1 000 (słownie: jeden tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii B od numeru 0001 do numeru 1000, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda,
- c) 6 400 (słownie: sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych zwykłych serii C od numeru 00001 do numeru 6400, o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każda,
- d) 8 887 (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii D od numeru 0001 do numeru 8887, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda,
- e) 75 214 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście) akcji imiennych zwykłych serii E od numeru 00001 do numeru 75214, o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.”

PREZES

Przemysław Szczepkowski

Prezes Zarządu Spółki: