

Janki, dnia 26 stycznia 2024 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SUPERLIGA S.A. Z SIEDZIBĄ W JANKACH**

Zarząd spółki pod firmą SuperLIGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Jankach, przy AL. Krakowskiej 16, 05-090 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 0000949408, NIP 7011073503 („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Zgromadzenie”).

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zgromadzenie na dzień 12 lutego 2024 r., na godz. 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej Hotelu Ewita przy ul. Sienkiewicza 7, 05-090 Jaworowa.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 12 lutego 2027 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 75.000 akcji zwykłych imiennych oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru, w całości lub w części, do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 35 statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje poniżej proponowane zmiany Statutu Spółki:

§ 10 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 10 Podwyższenie kapitału

1. *Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), bądź też w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.*

2. *O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, które to decyzje nie są przewidziane dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*
3. *Kapitał zapasowy spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych."*

Proponowane nowe brzmienie (wynikające z projektu uchwały objętej pkt 5 powyższego porządku obrad):

„§ 10 Podwyższenie kapitału

1. *Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), bądź też w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.*
2. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w granicach określonych poniżej („Kapitał Docelowy”). -----*
3. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa 12 lutego 2027 r. -----*
4. *W granicach Kapitału Docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji. -----*
5. *Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko w zamian za wkłady pieniężne. -----*
6. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----*
7. *Cenę emisyjną akcji, emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego; w powyższej sprawie zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana. -----*
8. *Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu oraz postanowień Kodeksu spółek handlowych, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----*
 - a. *zawierania umów objęcia akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego w granicach Kapitału Docelowego; -----*
 - b. *zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. ---*
9. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
10. *Kapitał zapasowy spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych."*

§ 35 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 35 Walne Zgromadzenie

- 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.*
- 2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, najpóźniej do końca czerwca.*
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby samodzielnie lub na żądanie Akcjonariusza/Akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego (akcyjnego lub na żądanie Rady Nadzorczej).”*

Proponowane nowe brzmienie (wynikające z projektu uchwały objętej pkt 6 powyższego porządku obrad):

„§ 35 Walne Zgromadzenie

- 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.*
- 2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, najpóźniej do końca czerwca.*
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby samodzielnie lub na żądanie Akcjonariusza/Akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego (akcyjnego lub na żądanie Rady Nadzorczej).*
- 4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*
- 5. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.”*



Patryk Gajda
Prezes Zarządu



Artur Bochenek
Wiceprezes Zarządu