

Zarząd spółki MEETFACE S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000617829 zwołuje na dzień 14 października 2022 roku o godzinie 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE S.A. (dalej ZWZ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Kowal ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz zmiany uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania:
 - zarządu z działalności spółki za 2021r.
 - finansowego spółki za 2021r.
 - Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.
8. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

Proponowana zmiana Statutu:

Po §7b dodaje się §7ba w brzmieniu:

1. Określa się wartość nominalną drugiego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii od F6-F12 w ilości nie więcej niż 2.000.000 szt akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii od F6 do F12 mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.10.2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12 uprawniających do objęcia akcji serii F6 do F12 z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12 z prawem do objęcia akcji serii od F6 do F12 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

1) §6 ust.1 zdanie pierwsze do dwukropka w brzmieniu:


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 238.353,50 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 248.353,50 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

2) w §6 ust.1 po tiret ósme w brzmieniu:

-100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:



-100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F5 o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
13.Zamknięcie obrad.

Meetface S.A.
The Warsaw HUB
Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa
NIP: 813-372-15-76, KRS: 0000617829
REGON: 364448744


Prezes Zarządu
Tomasz Kopacz