

Warszawa, dnia 25.08.2021 r.

**Zarząd MC2 INNOVATIONS S.A.**

ul. Senatorska 2  
00-075 Warszawa

**Szanowny/a Pan/i**

**ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

Zarząd MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 2, 00-075 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 0000754131, NIP: 5252767689, o kapitale zakładowym w wysokości 129.529,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, **zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MC2 Innovations S.A. na dzień 10 września 2021 r., o godz. 13:00 w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lok. 42, z następującym porządkiem obrad:**

- I. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- IV. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- V. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań za rok obrotowy 2020, tj. za okres 01.01.2020 - 31.12.2020:
  - a) sprawozdania Rady Nadzorczej;
  - b) sprawozdania finansowego Spółki;
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- VI. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) pokrycia straty;
  - b) udzielenia absolutorium członkom organów.
- VII. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - 1) skreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 2 lit. b) i c) Statutu Spółki w brzmieniu:
    - b) *co do wyboru członków organów Spółki w ten sposób, że akcje imienne serii A uprawniają większością 75% tych akcji do powołania i odwołania Prezesa Zarządu oraz trzech członków Rady Nadzorczej;*
    - c) *co do wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę czynności w ten sposób, że zgody wyrażonej większością 75% głosów akcji imiennych serii A wymagają czynności, których przedmiotem jest:*
      - *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
      - *nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.*

2) dotychczasowa treść § 5 ust. 4 Statutu Spółki:

4. *Kapitał zakładowy w części określonej w ust. 1 lit. a) powyżej zostanie pokryty w ¼ części przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.*

otrzyma nowe następujące brzmienie:

4. *Kapitał zakładowy w części określonej w ust. 1 lit. a) powyżej został pokryty w ¼ części przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.*

3) dotychczasowa treść § 11 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:

2. *Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 3 lata.*
3. *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu będzie zawierała wskazanie który członek zarządu ma objąć funkcję Prezesa Zarządu.*

otrzyma nowe następujące brzmienie:

2. *Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.*
3. *Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani jednomyślnie przez akcjonariuszy Annę Streżyńską i Arkadiusza Szczebiota. W przypadku braku jednomyślności, członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.*

4) dotychczasowa treść § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:

2. *Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólne kadencje na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie, która zawiera wskazanie, który członek Rady Nadzorczej ma objąć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*

otrzyma nowe następujące brzmienie:

2. *Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

5) dotychczasowa treść § 15 ust. 4 Statutu Spółki:

4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej będą ważne pod warunkiem udziału w posiedzeniu co najmniej 3 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.*

otrzyma nowe następujące brzmienie

*4. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą ważne pod warunkiem udziału w posiedzeniu co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.*

6) dotychczasowa treść § 21 Statutu Spółki:

*Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 lit a) Statutu.*

otrzyma nowe następujące brzmienie:

*Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 Statutu.*

7) dotychczasowa treść § 28 Statutu Spółki:

*Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 r.*

otrzyma nowe następujące brzmienie:

*Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2019 r.*

VIII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

---

Anna Streżyńska  
Prezes Zarządu