

ESPI

Raport Bieżący nr 13/2023

Data sporządzenia: 09.06.2023

Spółka: Codeaddict S.A.

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

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

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 wnioś o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie:

- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji.
- 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.
- 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.
- Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
- 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:

- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
- Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
- 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.

- 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
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji..
- Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwał w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Wolne wnioski i głosy.
- 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.

Załącznik:

[2023_06_09_CODEADDICT_Projekty_uchwal.pdf](#)

[2023_06_CODEADDICT_Proponowane_zmiany_Statutu.pdf](#)

[Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_p_rawa_glosu_przez_pelnomocnika_2062023.pdf](#)