



ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki CONCEPT4YOU INTERNATIONAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach przy ul. Runowej 52, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy w dniu 13-12-2017 roku pod numerem 0000707739, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 4 ust. 12-14 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **8 sierpnia 2024 roku, o godz. 11.00 w Cieszynie w Kancelarii Notarialnej Michalina Brachaczek - 43-400 Cieszyn, ul. Kiedronia 1/3.**

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CONCEPT4YOU INTERNATIONAL Spółka Akcyjna („Spółka”).
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uzasadnienie zarządu dla podejmowanych uchwał.
6. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
7. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W ZAKRESIE ZMIAN STATUTU:

Art. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 2) PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 3) PKD 28.11.Z. - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 4) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
- 5) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 6) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 7) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 8) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
- 9) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
- 10) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Art. 3 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 103.809 zł (sto trzy tysiące osiemset osiem złotych) do 123.807 zł (sto trzysta osiemset siedem złotych) i dzieli się na akcje imienne od 10.380.900 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset) do 12.380.700 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset złotych), o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
- b) 173.100 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 1.731 zł (tysiąc siedemset trzydzieści jeden złotych);
- c) 207.600 (dwieście siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.076 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- d) od 100 (sto) do 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej od 1 zł (jeden złoty) do 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
- e) od 100 (sto) do 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii E, o łącznej wartości nominalnej od 1 zł (jeden złoty) do 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).”

Art. 4 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem zdania następnego. Grzegorz Kamiński posiada prawo powołania i odwołania dwóch członków zarządu spółki, w tym na stanowisko prezesa zarządu, co stanowi jego uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 KSH”

Art. 4 ust. 12 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Katowicach, Warszawie, Cieszynie, Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Brzezinach, Starachowicach, Gdańsku, Gliwicach, Sosnowcu, Gdyni, Krakowie, Rzeszowie oraz Lublinie”

Dodaje się ust. 18 w artykule 4 statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„18. Zarząd jest uprawniony do przyjęcia polityki dywidendowej w Spółce, która będzie podlegała zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.”

UWAGA:

- Pełnomocnik obecny na zgromadzeniu powinien mieć przy sobie oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa.

Zarząd Spółki

