

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Szejk Capital

ASI Spółka Akcyjna na dzień 27 czerwca 2025 roku

I. Zwołanie Zgromadzenia

Zarząd Szejk Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-204), ul. Siedmiogrodzka 7/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 935396, NIP 5272979822, kapitał zakładowy w wysokości 1.950.000,00 zł, (zwana dalej także „Spółką”), niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 §1 oraz na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402 § 3 i art. 403 k.s.h. w zw. z § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które odbędzie się dnia 27 czerwca 2025 r. w Warszawie (00-372) przy ul. Kopernika 3 w Kafeterii eMKa Hostelu o godzinie 17:00.

II. Porządek Obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania RN z oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu ws. wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
12. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Zbigniewowi Nowaczykowi.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Albertowi Rokickiemu.
14. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Danielowi Nowaczykowi.
15. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Miłoszowi Nowaczykowi.
16. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Anecie Jaczewskiej Rokickiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Zbigniewa Nowaczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Alberta Rokickiego na stanowisko członka Zarządu Spółki, nowej kadencji.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Daniela Nowaczyka na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Miłosza Nowaczyka na stanowisko członka Rady Nadzorczej, nowej kadencji
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, nowej kadencji.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
23. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu

Zgodnie z Art. 406. § 1. k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

IV. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu.

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: inwestor@szejkasi.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółka przyjmować będzie do dnia 20.06.2025 drogą elektroniczną pod adresem: inwestor@szejkasi.pl

V. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

VI. Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W imieniu Spółki – Zbigniew Nowaczyk, Prezes Zarządu