

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Film RÓJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**

Zarząd spółki Film Rój Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Portowej nr 16J, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000853825, REGON: 386743621, NIP: 9691642839, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł, opłacony w całości (dalej także jako „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 w zw. z przepisem art. 402 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym

**zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu  
29 maja 2024 r. o godzinie 14:00**

**w kancelarii notarialnej pod adresem:**

**Kancelaria Notarialna Anna Mańka, Rynek 3/6, 44-100 Gliwice**

**z następującym porządkiem obrad:**

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
- 7. Wolne wnioski.**
- 8. Zamknięcie obrad.**

### **Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:**

*„1. Spółka została zawiązana na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2023 r.”*

### **Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:**

*„1. Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony.”*

### **Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z przepisem art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

### **Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

### **Dokumentacja oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.**

Dostęp do dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz projekty uchwał, a także wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia osoba uprawniona do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail)  
po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania na adres e-mail: [nwza@filmroj.pl](mailto:nwza@filmroj.pl)

*Lukasz Piódaniel.*