

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PUP JOY SPÓŁKA AKCYJNA

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 149 (7303) z dnia 4 sierpnia 2025 roku, pozycja Poz. 39293. PUP JOY SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku, KRS 0001135600, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2024 r. [BMSiG-39458/2025]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ PUP JOY S.A. z siedzibą w Gdańsku

Zarząd PUP JOY S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0001135600), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 września 2025 roku, o godz. 12:00, w Gdyni, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 8A/4, 81-393 Gdynia.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie opinii Zarządu Pup Joy S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii C.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

Zmiana § 6 Statutu Spółki.

Obecne brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„§ 6.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości (w kwocie 100.000,00 zł) przed zarejestrowaniem Spółki.”

Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„§ 6.

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 125.000,10 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 147.300,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.250.001 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden) i nie więcej niż 1.473.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 223.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

2. *Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.”*