

Zarząd IRONBIRD CREATIONS S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 12 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 w Krakowie (31-621) na os. Bohaterów Września 82 („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Po § 7 Statutu Spółki, proponuje się dodanie § 7a Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 92.821,00 złotych (dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych), poprzez emisję nie więcej niż 928.210 (dziewięćset dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu dziesięciu) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”).

2. Upoważnienie Zarządu, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego, wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.

3. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do samodzielnego decydowania o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego,

b) określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

c) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania objęcia akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

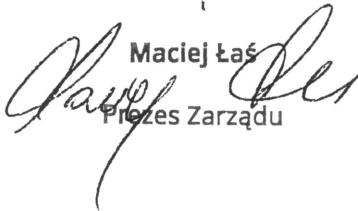
d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji.

4. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do pozbawienia, w całości lub w części, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania akcji w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia do emitowania akcji w ramach Kapitału Docelowego, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego."


Maciej Łas
Prezes Zarządu

IRONBIRD CREATIONS

SPÓŁKA AKCYJNA

os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków

NIP 6783193365 REGON 520296564

KRS 0000929347