

Zarząd spółki MEETFACE S.A. z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000617829 zwołuje na dzień 30 września 2020 roku o godzinie 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE S.A. (dalej ZWZ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Kowal ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania:
 - zarządu z działalności spółki za 2019r.
 - finansowego spółki za 2019r.
 - Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019r.
9. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki
11. Zatwierdzenie pożyczek udzielonych spółce przez prezesa, wyrażenie zgody na zawieranie pożyczek z prezesem i ustanowienie pełnomocnika spółki do zawierania tych umów.
12. Zmiany statutu spółki:
 - 1) dotychczasowy §6 ust.1 Statutu zdanie pierwsze do dwukropka w brzmieniu:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 218.353,50 zł (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: otrzymuje brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 228.353,50 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - 2) w §6 ust.1 Statutu po tiret szóste w brzmieniu:
 - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - 3) dodaje się tiret siódme w brzmieniu:
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
13. Zamknięcie obrad.

