

Wrocław, 29 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) Zarząd spółki ZMorph S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), w trybie art. 402 § 3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), które odbędzie się w dniu **13 sierpnia 2020 roku** w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej ANNA LUBIENSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA CYWILNA przy ul. Przyokopowa 33 budynek C piętro VIII w Warszawie. Zgromadzenie rozpocznie się o **godzinie 12:00**. Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) Pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019,
 - d) Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - e) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019,
 - f) Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - g) Dalszego istnienia Spółki,
 - h) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - i) Wyboru podmiotu, który będzie prowadził Rejestr Akcjonariuszy dla Spółki,

j) Zmian Statutu Spółki,

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wobec treści art. 402 § 2 KSH, w załączeniu do niniejszego ogłoszenia Zarząd Spółki przedstawia treść proponowanych zmian Statutu Spółki oraz ich dotychczasową treść.

Maciej Nawrocki
Prezes Zarządu

Marek Kłós
Wiceprezes Zarządu

Proponowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki

I. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 440.526,40 zł (czteryście czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 40/100) i dzieli się na 4.405.264 (słownie: cztery miliony czterysta pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne:

- a) 1.000.480 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt) akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.480, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 181.737 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji serii B o numerach od 000.001 do 181.737, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 16.667 (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii C o numerach od 000.001 do 006.080 oraz od 016.081 do 026.667, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 96.852 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcje serii D o numerach od 000.001 do 096.852, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 297.928 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji serii E o numerach od 000.001 do 297.928, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- f) 11.600 (jedenaście tysięcy sześćset) akcji serii F o numerach od 000.001 do 011.600, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- g) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G o numerach od 0.000.001 do 2.550.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.;*
- h) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000.001 do 250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

II. Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 513.731,50 zł (pięćset trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej, niż 538.731,40 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie mniej, niż 5.137.315 (pięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta piętnaście) i nie więcej, niż 5.387.314 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czternaście) akcje zwykłe imienne:

- a) 1.000.480 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt) akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.480, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 181.737 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji serii B o numerach od 000.001 do 181.737, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 16.667 (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii C o*

numerach od 000.001 do 006.080 oraz od 016.081 do 026.667, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- d) 96.852 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie) akcje serii D o numerach od 000.001 do 096.852, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 297.928 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji serii E o numerach od 000.001 do 297.928, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- f) 11.600 (jedenaście tysięcy sześćset) akcji serii F o numerach od 000.001 do 011.600, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- g) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G o numerach od 0.000.001 do 2.550.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.;*
- h) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000.001 do 250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."*
- i) 732.050 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt) akcji serii J o numerach od 000.001 do 732.050, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
- j) nie mniej, niż 1 (jedna) i nie więcej, niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii I o numerach od 000.001 do nie większego, niż 250.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.*

Proponowane dodanie § 11 ust. 8 Statutu Spółki

„8. Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych.”