

Zarząd Spółki „Invest Logistic” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000288449 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 lutego 2021 roku na godzinę 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie (00-641) przy ulicy Mokotowskiej 8 lok. M2 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa:

Zmiana Statutu Spółki:

§ 31

Dotychczasowe brzmienie:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwały co do zmiany Statutu, emisji obligacji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia spółek, rozwiązania Spółki, likwidacji Spółki zapadają większością $\frac{3}{4}$ / trzech czwartych/ głosów.

3. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

4. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki konieczne jest uzyskanie większości 2/3 /dwóch trzecich/ głosów.

Projektowane zmiany:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

2. Uchwały co do zmiany Statutu, wyboru członków Rady Nadzorczej, zwiększenia świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplenia praw przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia spółek, rozwiązania Spółki, likwidacji Spółki zapadają 100% / sto procent/ głosów w kapitale akcyjnym.

§ 36, pkt 1:

Dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z trzech lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

Projektowane zmiany:

Rada Nadzorcza składa się z trzech lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na nieograniczoną w czasie kadencję, do czasu odwołania Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 05 lutego 2021 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy Mokotowskiej 8 lok. M2 w godzinach 12.00 - 14.00 swoje akcje lub zaświadczenia, o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych i nie odbiorą ich do dnia ukończenia Zgromadzenia lub zg. z art.

406 § 1 jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.”

Prezes Zarządu

Mariusz Pilewski