



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

jestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000529025 („Spółka”), działając na podstawie § 7a ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki niniejszym zawiadamia o zniszczeniu dokumentów akcji - odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii B o nr 100.000 oraz wzywa zainteresowane osoby, aby w terminie 1 miesiąca od dnia zamieszczenia ogłoszenia ujawniły swoje prawa w księdze akcyjnej i złożyły oryginał dokumentu akcji w Spółce, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji.

Poz. 8927. DORUM SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie. KRS 0000723932. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 marca 2018 r. [BMSiG-69090/2020]

Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd DORUM S.A. z siedzibą w Lublinie, nr KRS 0000723932 („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Gospodarcza 23G, 20-211 Lublin, dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Poz. 8928. IGNIBIT SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000677637. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2017 r. [BMSiG-7595/2021]

Zarząd IGNIBIT S.A. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 4 marca 2021 roku, na godzinę 13⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 69/1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IGNIBIT S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, B, C, D oraz E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 15 września 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia warunków programu menadżerskiego dla członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu oraz wprowadzenia ewentualnych zmian o charakterze redakcyjnym.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Dotychczasowa treść § 10 ust. 1:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 904.000,00 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące złotych) i dzieli się na 904.000 (słownie: dziewięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela, w tym na 122.550 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 122550 i 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 122551 do 322550 oraz 129.450 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 322551 do 452000 i 452.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 452001 do 904000.

Projektowana treść § 10 ust. 1:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 904.001,00 zł (dziewięćset cztery tysiące jeden złotych i 00/100 gr) i nie więcej niż 978.630,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych i 00/100 gr) i dzieli się na nie mniej niż 904.001 (dziewięćset cztery tysiące jeden) i nie więcej niż 978.630 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - a) 122.550 (sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 129.450 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 452.000 (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 74.630 (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Dotychczasowa treść § 22 ust. 2:

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej i z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą VR VISIO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.