

Zarząd Strategy Forge S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS nr 0000871039) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 5 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 października 2021 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Ceglanej 4 w Katowicach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej STRATEGY FORGE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie programu motywacyjnego dla członków Zarządu Strategy Forge S.A. oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Strategy Forge S.A. i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także, w przypadku zmiany statusu Spółki z niepublicznej na publiczną, wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które

zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Strategy Forge S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

Zmiany w Statucie Spółki będą polegać na:

- 1) zmianie § 4 Statutu Spółki, który brzmi:

„§4. KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (Kapitał Docelowy).
2. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu zaoferowania ich potencjalnym inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem odpowiadającym upływowi okresu trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowego postanowienia Statutu Spółki.
4. W ramach Kapitału Docelowego Zarząd może emitować akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.
5. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie Kapitału Docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.
7. Akcje wydane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.
8. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.
9. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- 1) w przypadku zmiany statusu Spółki z niepublicznej na spółkę publiczną -podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego;
 - 3) Zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”.

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§4. KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) może nastąpić wyłącznie w celu realizacji i zgodnie z warunkami przyjętego przez Walne Zgromadzenie programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Program Motywacyjny”). Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego przeznaczonych dla realizacji Programu Motywacyjnego będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone w uchwale Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) może nastąpić wyłącznie w celu zaoferowania ich potencjalnym inwestorom zainteresowanym inwestycją w Spółkę.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem odpowiadającym upływowi okresu trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki.
5. W ramach Kapitału Docelowego Zarząd może emitować akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie Kapitału Docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.
8. Akcje wydane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste.
9. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
10. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) w przypadku zmiany statusu Spółki z niepublicznej na publiczną -podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie rejestracji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego, w tym także do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego;
 - 3) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
11. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”,
 - 2) dodaniu po ppkt. n) w § 5 ust. 3 pkt 23) Statutu Spółki podpunktów o) do r) o następujących brzmieniach:

„o) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie listy Osób Uprawnionych i liczby akcji przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie;

p) określanie Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu oraz liczbę przyznawanych im akcji w ramach Programu Motywacyjnego, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie;

r) uchwalanie Regulaminu Programu Motywacyjnego, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.”

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Ceglanej 4, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wraz z proponowaną treścią uchwał będą dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.