

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FLUFFY FRIENDS LAB S.A. Z SIEDZIBĄ
W GDAŃSKU**

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 105 (7259) z dnia 2 czerwca 2025 roku, pozycja Poz. 28012. FLUFFY FRIENDS LAB SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0001067173. SĄD REJONOWY GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2023 r. [BMSiG-27795/2025]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA FLUFFY FRIENDS LAB S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd FLUFFY FRIENDS LAB S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0001067173) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2025 roku o godz. 15.00 w Kancelarii Notarialnej Karol Aleksandrowicz Notariusz w Gdańsku, Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w FLUFFY FRIENDS LAB S.A. programu motywacyjnego.
6. Przedstawienie opinii Zarządu FLUFFY FRIENDS LAB S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, a także uzasadniającą nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 22 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 22 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 22 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 22 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 22 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 22 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 22 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 22 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Przewiduje się zmiany statutu Spółki, poprzez dodanie **§ 6b** po § 6a o następującym brzmieniu:

„§ 6b

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 25.500 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 05/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 roku.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*

4. *Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 roku.*
5. *Cena emisyjna jednej akcji serii H będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii H.”*