

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

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 103 (7508) z dnia 29 maja 2026 roku, pozycja Poz. 25521. 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-24897/2026]

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

Zarząd FLUFFY FRIENDS LABLAB S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0001067173), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie FLUFFY FRIENDS LABLAB S.A. na dzień 25 czerwca 2026 roku o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c. przy ul. Koszykowej 59 lok. 4 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności FLUFFY FRIENDS LAB S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego FLUFFY FRIENDS LAB S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku FLUFFY FRIENDS LAB S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej FLUFFY FRIENDS LAB S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FLUFFY FRIENDS LAB S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego FLUFFY FRIENDS LAB S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku FLUFFY FRIENDS LAB S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu FLUFFY FRIENDS LAB S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej FLUFFY FRIENDS LAB S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu FLUFFY FRIENDS LAB S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu FLUFFY FRIENDS LAB S.A.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanej zmiany statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 5 statutu:

„§ 5.
Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;
- 2) PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 3) PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 4) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 5) PKD 71.20.A - Badania i analizy
- 6) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.”

Projektowana zmiana § 5 statutu: §

„§ 5.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;
- 2) PKD 46.86.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 3) PKD 47.76.B - Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych;
- 4) PKD 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności;
- 5) PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.”