

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRONO SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki „GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna („Spółka”, „GRONO”) z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059288, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZ”) na dzień **23 października 2020 r.**, o **godzinie 12.00** w siedzibie Spółki.

2. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie zarządu do dematerializacji akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

3. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ

Zgodnie z treścią art. 406 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest **16 październik 2020 r.** (dalej jako „Dzień Rejestracji”), przypadający na 7 dni przed datą NWZ.

4. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki „GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna w godzinach od 9:00 do 16:00, przez siedem dni powszednich przed odbyciem NWZ.

Akcjonariusz GRONO może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do GRONO na adres wskazany w pkt. 19 niniejszego ogłoszenia.

5. PRAWO AKCJONARIUSZA GRONO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi GRONO nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. nie później niż do dnia 02 października 2020 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki „GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 19 niniejszego ogłoszenia.

6. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać na piśmie siedzibie Spółki „GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 19 niniejszego ogłoszenia – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa powyżej.

7. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS NWZ

Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA GRONO PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE NA PIŚMIE

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,

- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

10. SPOSÓB ZAWIADAMIANIA GRONO PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA.

Akcjonariusze zawiadamiają GRONO o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: **k.marciniak@basketzg.pl** dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza lub samego akcjonariusza wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których GRONO będzie mogło się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia GRONO drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu NWZ do godziny 9:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez GRONO wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: +48 783 415 150

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ, dokumentów służących do jego weryfikacji.

11. WERYFIKACJA WAŻNOŚCI PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza GRONO i pełnomocnika, GRONO podejmie odpowiednie działania, w szczególności sprawdzi kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

GRONO zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. GRONO ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości GRONO może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie jest wiążące dla GRONO.

12. WYŁĄCZENIE PEŁNOMOCNICTWA

Członek zarządu i pracownik GRONO nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

13. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE AKCJONARIUSZOWI GRONO

Akcjonariusz GRONO może jako pełnomocnik innego akcjonariusza, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec GRONO z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec GRONO oraz sporu pomiędzy nim a GRONO, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa powyżej.

14. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

15. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

16. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

17. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełna treść projektu uchwał, która ma zostać przedstawiona podczas NWZ, jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.basketzg.pl Jednocześnie Zarząd GRONO informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

18. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej GRONO pod adresem www.basketzg.pl/relacje-inwestorskie

19. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z GRONO

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze GRONO mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze GRONO mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: k.marciniak@basketzg.pl

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Spółki elektronicznej formy komunikacji z GRONO leży po stronie akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, GRONO podejmie odpowiednie czynności weryfikacyjne zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do GRONO drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do GRONO, jak również przez GRONO do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Załącznik nr 1

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „GRONO” SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2020 R.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistymwydanym przez

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....
LICZBA AKCJI

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

AKCJONARIUSZ (OSOBA PRAWNA LUB INNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA):

.....
NAZWA PODMIOTU

.....
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....
LICZBA AKCJI

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA (OSOBY PRAWNEJ LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

NINIEJSZYM USTANAWIAM PEŁNOMOCNIKIEM:

Pana /Panią

.....
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

Legitymujący się dowodem osobistymwydanym przez
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **SPÓŁKI „GRONO” SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Zielonej Górze, które zostało zwołane na dzień **23 października 2020 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do:

.....
.....
.....

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna zwołane na dzień **23 października 2020 r. godzina 12.00**, w siedzibie Spółki przy **ul. Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra**

Ad. 1 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grono Sportowa Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____
2. Głos „za”
3. Głos „przeciw”
4. Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad. 3 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grono Sportowa Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. *Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie zarządu do dematerializacji akcji.*

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____
2. Głos „za”
3. Głos „przeciw”
4. Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad. 4 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie: podziału (splitu) akcji Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRONO Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRONO Sportowa Spółka Akcyjna postanawia:

1. Dokonać podziału akcji (splitu) Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 100,00 zł (sto złotych 00/100) na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz zwiększenia liczby akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 15 000 (piętnaście tysięcy) Akcji Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda do 3 000 000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Podział akcji (split) Spółki zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się akcje Spółki w stosunku 1: 200 (jeden do dwieście), co oznacza, że jedną akcją o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych 00/100) wymienia się na 200 (dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
3. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____
2. Głos „za”
3. Głos „przeciw”
4. Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad. 5 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRONO Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1) § 8 ust. 1 otrzymuje następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii „A” o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej: 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”
- 2) § 13 ust. 3 – zostaje skreślony.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku ze zmianą Statutu Spółki określoną w § 1 Uchwały postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____

2. Głos „za”

3. Głos „przeciw”

4. Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad.6 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienie zarządu do dematerializacji akcji

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRONO Sportowa Spółka Akcyjna („Spółka”) upoważnia zarząd Spółki do podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji wyemitowanych przez Spółkę akcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki określonej w uchwale nr z dnia _____ 2020 r.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____
2. Głos „za”
3. Głos „przeciw”
4. Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad.7 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRONO Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1798), uchwała, co następuje:

§1

Dokonyje się wyboru Domu Maklerskiego BDM z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojalowskiego 27, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki GRONO Sportowa Spółka Akcyjna w Zielonej Górze.

§2

Upoważnia się Zarząd spółki GRONO Sportowa Spółka Akcyjna w Zielonej Górze do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki z podmiotem, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____
2. Głos „za”
3. Głos „przeciw”
4. Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)