




---

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**


---

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą  
GOGOAPPS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 sierpnia 2021 roku  
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 360 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą w dniu 5 sierpnia 2021 roku uchwałą Nr 9 Walnego Zgromadzenia o umorzeniu 1.342 (tysiąc trzysta czterdzieści dwóch) akcji własnych postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GOGOAPPS SPÓŁKA AKCYJNA obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.342,00 (tysiąc trzysta czterdzieści dwa) złote, tj. z kwoty 113.142,00 (sto trzynaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote) do kwoty 111.800,00 zł (sto jedenaście tysięcy osiemset złotych), poprzez umorzenie 1.342 (tysiąc trzysta czterdzieści dwóch) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od B07686 do B09027, o wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.342,00 zł (tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote), nabytych przez Spółkę w dniu 5 sierpnia 2021 roku od Łukasza Rozbickiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Poz. 69266. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA** w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2011 r. [BMSiG-68669/2021]

## OGŁOSZENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000377342, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym 844 430,70 zł (w pełni opłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 roku, o godz. 11<sup>00</sup>, w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 w lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie § 29 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki zgłaszania i wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Dotychczasowe brzmienie § 29 Statutu:

Warunkiem zawieszającym jakiegokolwiek Zbycia Akcji przez akcjonariusza będącego stroną Porozumienia Akcjonariuszy, na rzecz osoby niebędącej jeszcze akcjonariuszem jest zgoda takiej osoby wyrażona w formie pisemnej na związanie się warunkami Porozumienia Akcjonariuszy lub takimi warunkami Porozumienia Akcjonariuszy, jakich będą wymagać akcjonariusze przed skutecznym zrealizowaniem danej transakcji Zbycia.

Nowe brzmienie § 29 Statutu:

Warunkiem zawieszającym jakiegokolwiek Zbycia Akcji przez akcjonariusza będącego stroną Porozumienia Akcjonariuszy, na rzecz osoby niebędącej jeszcze akcjonariuszem jest zgoda takiej osoby wyrażona w formie pisemnej na związanie się warunkami Porozumienia Akcjonariuszy lub takimi warunkami Porozumienia Akcjonariuszy, jakich będą wymagać jej strony przed skutecznym zrealizowaniem danej transakcji Zbycia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Tylnej 3A, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 25 listopada 2021 r.

**Poz. 69267. SPECTRAL GAMES SPÓŁKA AKCYJNA** w Katowicach. KRS 0000662972. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lutego 2017 r. [BMSiG-68744/2021]

Zarząd Spectral Games S.A., KRS 0000662972, w związku z art. 440 § 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu:

STATUT SPÓŁKI  
SPECTRAL GAMES Spółka Akcyjna

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia SPECTRAL GAMES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w SPECTRAL GAMES Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie „Spółką”).
2. Założycielami Spółki są: Radomir Kucharski, Janusz Zieliński, Bartosz Kościański, Jarosław Rudy, Piotr Bieńkowski, Tomasz Libisz, Izabela Mazur, Rafał Kula.