

Temat: Informacje o walnym zgromadzeniu - zmiana porządku obrad WZ oraz projekty uchwał

Zarząd BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Kamila Stanek („Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.

Żądanie dotyczyło uzupełnienia porządku obrad o następujące sprawy:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi;
2. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza, do dotychczasowego porządku obrad [ogłoszonego raportem bieżącym ESPI nr 9/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r. i raportem bieżącym EBI nr 7/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r.] dodano punkty numer 11 i 12. Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę i rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu:

- zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym porządkiem obrad;
- zaktualizowane projekty uchwał;
- zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
- zaktualizowany dokument obejmujący proponowane zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.