

Raport bieżący nr 15/2025

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. oraz przedstawienie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.

Zarząd spółki MUZA S.A. („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2025, informuje, że w dniu 7 czerwca 2025 r. otrzymał od pana Marcina Garlińskiego – jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2025 roku:

- a) zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych) oraz
- b) żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zgodnie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych).

W ramach powyższego zgłoszenia:

- a) akcjonariusz wystąpił o uzupełnienie porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, a w związku z tym
- b) akcjonariusz przedłożył projekt uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, zmieniono porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2025 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa – w następujący sposób:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2024 rok, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz wyników oceny wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej MUZA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2024 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MUZA S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2024 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024
14. Przedstawienie informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2025 roku sprowadza się do dodania nowego punktu 16 obejmującego podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej MUZA Spółka Akcyjna. W związku z powyższym nastąpiła również zmiana numeracji dotychczasowego punktu 16 „Zamknięcie obrad” na punkt 17.

Wobec uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu:

- a) zgłoszenie przedstawione przez akcjonariusza;
- b) projekty wszystkich uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym uchwały wynikającej z żądania umieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszonych przez akcjonariusza.
- c) Dodatkowo, w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Spółka przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. przedstawionej przez akcjonariusza uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne także na stronie internetowej Spółki.