

EBI 12/2026

Temat: Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ

Zarząd BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 sierpnia 2026 r. na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anna Pospieszynska, ul. Stanisława Wyspiańskiego 26B/15, 60-751 Poznań.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 3a Statutu w zakresie kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- informację o ogólnej liczbie akcji i głosów;
- projekty uchwał;
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
- wzór pełnomocnictwa;
- dokument obejmujący proponowane zmiany Statutu Spółki;
- informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy.

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”.