

Raport EBI nr 12/2026

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie (30-499) przy ul. Opatkowskiej 10A/9, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000293887 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2026 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Szybka w Krakowie (30-132) przy ul. Szlachtowskiego 15A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia Prawa Poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”