

Zawiercie, 10 września 2021 r.

Zarząd Express Finance S.A. z siedzibą w Zawierciu, ul. Kościuszki 15, NIP: 527-264-58-48, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SR w Częstochowie, XVII W. Gospodarczy KRS pod nr 0000373729 z kapitałem zakładowym 200.000 złotych, wpłaconym w całości („Spółka”), zgodnie z art. 399 i art. 402 §3 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Dubois 12 lok.16 w dniu 29.09.2021 r. godz.12:00.

Równocześnie Zarząd po raz drugi zawiadamia o zamiarze przekształcenia Express Finance Spółka Akcyjna (Spółka Przekształcana) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Express Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (Spółka Przekształcona), na warunkach określonych w planie przekształcenia sporządzonym przez Zarząd Spółki w dniu 18.08.2021 r., stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia. Przekształcenie Spółki będzie przedmiotem obrad ww. Zgromadzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady nadzorczej w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania Rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

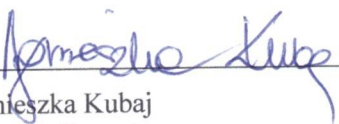
Wspólnicy, w terminie od 01.09.2021 r. do 28.09.2021 r., w godz. 09:00 – 14:00, mogą zapoznać się, w siedzibie Spółki w Zawierciu, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-400 Zawiercie, z następującymi dokumentami:

- 1) planem przekształcenia,
- 2) projektem uchwały w sprawie przekształcenia,

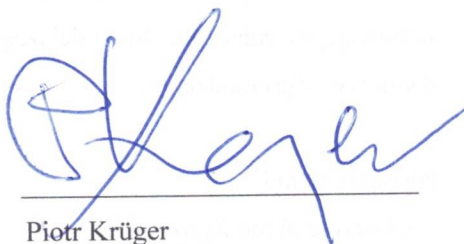
- 3) projektem umowy Spółki Przekształcanej,
- 4) sprawozdaniem finansowe sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1 lipca 2021 roku przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe,
- 5) wyceną aktywów i pasywów Spółki Przekształcanej na dzień 01.07.2021 roku.

Plan przekształcenia dostępny jest na stronie www.ef-sa.pl

Zarząd:



Agnieszka Kubaj
Członek Zarządu



Piotr Krüger
Prezes Zarządu