

Kraków, 10 stycznia 2025 r.

**ZAWIADOMIENIE**  
**O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**SAGAJA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej jako: „k.s.h.” oraz § 14 ust. 4 i ust. 10 statutu, Zarząd Sagaja spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001091418, dalej jako „Spółka”, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się:

**27 stycznia 2025 r. o godz. 16:00, w Kancelarii Notarialnej Knuplerz&Partnerzy**  
**Notariusze – Mateczny Office spółka partnerska, ul. Zamoyskiego 81/4, 30-519 Kraków**

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i w konsekwencji zmianą § 6 statutu Spółki, tj. uchwał w sprawie:
  - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.230.875 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), do kwoty nie mniejszej niż 2.233.098 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych) i nie większej niż 2.453.098 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych), poprzez emisję nie mniej niż 2.223 (dwóch tysięcy dwustu dwudziestu trzech) i nie więcej niż 222.223 (dwustu dwudziestu dwóch tysięcy dwustu dwudziestu trzech) akcji zwykłych, imiennych, nieuprzywilejowanych serii E, oznaczonych numerami kolejno od numeru E.000.000.001 do minimalnie numeru E.000.002.223, maksymalnie numeru E.000.222.223, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 2.223 zł (dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote) i nie większej niż 222.223 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote),
  - b. określenia ceny emisyjnej akcji serii E na kwotę 45 zł (czterdzieści pięć złotych) za 1 (jedną) akcję, na czego skutek łączna cena emisyjna akcji serii E wyniesie nie mniej niż 100.035 zł (sto tysięcy trzydzieści pięć złotych) i nie więcej niż 10.000.035 zł (dziesięć milionów trzydzieści pięć złotych),
  - c. przyjęcia, że akcje serii E będą mogły zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi,
  - d. przyjęcia, że akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia





- akcji serii E nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom dowolnie wybranym przez Zarząd,
- e. ustalenia terminu na zawarcie umów objęcia akcji serii E,
  - f. przyznania Zarządowi Spółki uprawnienia do ustalania terminów wpłat wkładów pieniężnych na poczet objęcia akcji serii E,
  - g. ustalenia zasad uczestnictwa akcji serii E w dywidendzie,
  - h. ustalenia, że podwyższenie kapitału zakładowego będzie skuteczne w razie objęcia i należytego opłacenia co najmniej 2.223 (dwóch tysięcy dwustu dwudziestu trzech) akcji serii E,
  - i. upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do zrealizowania podwyższenia kapitału zakładowego,
  - j. ustalenia, że ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki,
  - k. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji serii E,
  - l. zmiany § 6 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, przy uwzględnieniu, że ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zostanie określona w drodze złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany § 6 statutu Spółki, na podstawie art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dotychczasową treść § 6 statutu Spółki oraz projekt jego zmiany.

#### **Dotychczasowe brzmienie § 6 statutu Spółki:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 230 875 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 2 230 875 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda, podzielonych na następujące serie:*

- a) seria A obejmująca 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami od A.000.000.001 do A.000.100.000.,*
- b) seria B obejmująca 2 000 000 (dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych, oznaczonych numerami od B.000.000.001 do B.002.000.000.,*
- c) seria C obejmująca 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami od C.000.000.001 do C.000.100.000.,*
- d) seria D obejmująca 30 875 (trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami od D.000.000.001 do D.000.030.875.*



2. Każda akcja serii A, serii C i serii D daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, każda akcja serii B daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu”.

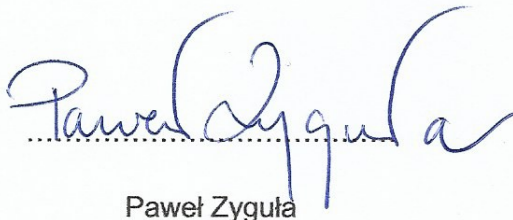
**Proponowane, nowe brzmienie § 6 statutu Spółki:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.233.098 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych i nie więcej niż 2.453.098 zł i dzieli się na nie mniej niż 2 233 098 (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 2 453 098 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda, podzielonych na następujące serie:

- a) seria A obejmująca 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami od A.000.000.001 do A.000.100.000.,
- b) seria B obejmująca 2 000 000 (dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych, oznaczonych numerami od B.000.000.001 do B.002.000.000.,
- c) seria C obejmująca 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami od C.000.000.001 do C.000.100.000.,
- d) seria D obejmująca 30 875 (trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami od D.000.000.001 do D.000.030.875.,
- e) seria E obejmująca nie mniej niż 2 223 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) i nie więcej niż 222 223 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, oznaczonych numerami od E.000.000.001 do minimalnie E.000.002.223, a maksymalnie do E.000.222.223.

2. Każda akcja serii A, serii C, serii D i serii E daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, każda akcja serii B daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu”.

Zważywszy na propozycję podjęcia uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, do niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. zostaje załączona pisemna opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji.



Paweł Zyguła  
Prezes Zarządu Sagaja S.A.

Załącznik:

- opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji



## OPINIA ZARZĄDU SAGAJA SPÓŁKA AKCYJNA

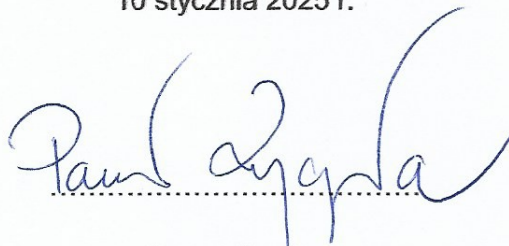
z siedzibą w Krakowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001091418, dalej jako: „Spółka”, w sprawie pozbawienia wszystkich akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E.

1. Stosownie do art. 433 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej jako: „k.s.h.”, Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną akcji. Zarząd Spółki sporządził niniejszą opinię, dalej jako: „Opinia”, w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 2.223 (dwóch tysięcy dwustu dwudziestu trzech) i nie więcej niż 222.223 (dwustu dwudziestu dwóch tysięcy dwustu dwudziestu trzech) akcji zwykłych, imiennych, nieuprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, dalej jako: „Akcje serii E”, z wyłączeniem w całości prawa poboru przez akcjonariuszy.
2. Celem przeprowadzenia emisji Akcji serii E jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności i realizację celów strategicznych, tj. budowę ośrodka o nazwie Sagaja na terenie nieruchomości nabytej przez Spółkę w 2024 r.
3. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy co do Akcji serii E jest zgodne z interesem Spółki z następujących przyczyn i służy realizacji wskazanych poniżej celów:
  - a. Dalszy rozwój Spółki wymaga jej dokapitalizowania i pozyskania nowych, zewnętrznych inwestorów, a zatem emisja Akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy pozwoli na pozyskanie środków finansowych umożliwiających rozwój działalności Spółki, a także realizację strategicznych celów biznesowych. Zapewnienie Spółce potrzebnego dokapitalizowania powinno skutkować wzrostem wartości istniejących akcji, a tym samym sprzyjać także długoterminowym interesom dotychczasowych akcjonariuszy.
  - b. Najkorzystniejszym dla Spółki sposobem przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego jest przeprowadzenie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani przez Zarząd. Wyłączenie w całości prawa poboru w ramach emisji Akcji serii E umożliwi Spółce przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w sposób optymalny z punktu widzenia szybkości procesu i interesów Spółki.
  - c. W razie zainteresowania dotychczasowych akcjonariuszy Spółki objęciem Akcji serii E, będzie to możliwe, niezależnie od wyłączenia prawa poboru, w ramach subskrypcji prywatnej.
4. Zarząd proponuje, aby cena emisyjna Akcji Serii E wynosiła 45 zł (czterdzieści pięć złotych) za każdą akcję.

Z uwagi na powyższe Zarząd stoi na stanowisku, że pozbawienie w całości prawa poboru akcjonariuszy oraz podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej pozostaje w interesie Spółki, jak i jej akcjonariuszy.



10 stycznia 2025 r.

A handwritten signature in blue ink, reading "Paweł Zyguła". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal dotted line.

Paweł Zyguła  
Prezes Zarządu Sagaja S.A.