

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY (ZWZA) SPÓŁKI
STUDIO FILMOWE PANIKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GDYNI**

1. Data, godzina i miejsce ZWZA

Zarząd Spółki Studio Filmowe Panika Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 198B, 81-571 Gdynia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000790807, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 198B, 81-571 Gdynia, w dniu 7 października 2020 roku, o godz. 12.

2. Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2019 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2019 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej z 3 do 5 osób.

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie PKD.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie ZWZA.

Ad. 17 porządku obrad:

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

„§ 6. Przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z,

2. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - 59.12.Z,

3. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z,

4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,

5. Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z,

6. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z,

7. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z,

8. Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z,

9. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna -

93.29.Z”.

Treść proponowanych zmian:

„§ 6. Przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji

Działalności jest:

1. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z,
2. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - 59.12.Z,
3. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z,
4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
5. Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z,
6. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z,
7. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z,
8. Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z,
9. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z,
10. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10.Z,
11. Działalność związana z projekcją filmów - 59.14.Z.”