

12.01.2021

Zarząd Carsalon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000764934), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Wezwanie 5 z 5.

14.12.2020

Zarząd Carsalon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000764934), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Wezwanie 4 z 5.

27.11.2020

Zarząd Carsalon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000764934), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Wezwanie 3 z 5.

12.11.2020

Zarząd Carsalon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000764934), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Wezwanie 2 z 5.

28.10.2020

Zarząd Carsalon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000764934), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Wezwanie 1 z 5.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd spółki Carsalon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na względzie wprowadzenie ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw obowiązkowej dematerializacji akcji, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym w zakresie przysługiwania akcjonariuszowi praw udziałowych. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki Carsalon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w **dniu 22 października 2020 r. o godzinie 16.30 w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Januszko, ul. Hoża 50 lok. 30, 00-682**. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - 1) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019.
 - 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres rok obrotowy 2018/2019
 - 3) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018/2019.

- 4) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018/2019.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018/2019.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2018/2019.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zmiana statutu Spółki, o której mowa w ust. 5 lit. 8 powyżej będzie polegała na dodaniu w § 18 ustępu 5 o następującej treści:

„Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.

Planowane jest również przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.