

Oświęcim, dnia 4.05.2023 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

Zarząd Oświęcimskiego Sportu Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz postanowienie § 27 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 maja 2023 r. na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki tj. w Oświęcimiu, przy ul. Chemików nr 4 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2022.
7. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności spółki przez okres nie krótszy niż 1 rok od dnia bilansowego
11. Wybór Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy

Oświęcimski Sport S.A. 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 4

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, ujawnioną pod nr 00000574572, Kapitał zakładowy 400.000 zł opłacony w całości,
NIP: 549-24-42-024, Regon: 36245860