

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

Zarząd Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz postanowienie § 27 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2020r. na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki tj. w Oświęcimiu, przy ul. Chemików nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2019.
7. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności spółki przez okres nie krótszy niż 1 rok od dnia bilansowego
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy