

Oświęcim, dnia 28.06.2024 r.

**Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 17 lipca 2024 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki tj. w Oświęcimiu, przy ul. Chemików nr 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oświęcimski Sport spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu przedkładamy projekty uchwał, objęte wskazanym na wstępie porządkiem obrad.