

Oświęcim, dnia 28.05.2025 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 16 czerwca 2025 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 2024.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2024.
7. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności spółki przez okres nie krótszy niż 1 rok od dnia bilansowego
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oświęcimski Sport spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy