

**02.02.2022 r.**

Zarząd Spółki Ostoya Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7 lok. 66 („Spółka”), KRS 0000608563, na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 k.s.h., zwołuje na dzień 25 lutego 2022 r., na godzinę 1200, w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski s.c. we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 1-2, 50-148 Wrocław, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego.
- 6) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu:**

„§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 117.846,80 zł (sto siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 80/100) i dzieli się na 1.178.468 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 178.468 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B”.

**Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu:**

„§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 133.900,80 zł (sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset i 80/100) i dzieli się na nie więcej niż 1.339.008 (jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - 2) 178.468 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - 3) 160.540 (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C”.
-