

**05.06.2023 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 30 czerwca 2023 r., na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski s.c., we Wrocławiu, przy ul. Wita Stwosza 1-2, 50-148 Wrocław, Zwyczajne 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty netto za rok 2022.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
  - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
  - 10) Wolne wnioski.
  - 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
-