

08.06.2021 r.

Zarząd Spółki Szkoła Inwestowania 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 2021 r., na godzinę 11:00, 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 2020.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego.
- 12) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statutu:

„§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Szkoła Inwestowania Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Szkoła Inwestowania S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

Proponowane brzmienie § 1 ust. 1 i 2 Statutu:

„§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Ostoya Capital Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Ostoya Capital S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu:

„§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 - 2) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 - 3) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z);
 - 4) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z);
 - 5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
 - 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - 7) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
 - 8) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 - 9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - 10) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.Z);

- 11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
- 12) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- 13) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
- 14) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
- 15) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 16) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)."

Proponowane brzmienie § 2 ust. 1 Statutu:

„§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 2) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- 3) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z);
- 4) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z);
- 5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
- 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 7) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 8) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 9) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 11) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.Z);
- 12) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
- 13) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- 14) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
- 15) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
- 16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)."

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 162.846,80 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych i 80/100) i dzieli się na nie więcej niż 1.628.468 (jeden milion sześćset dwadzieścia 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;

3) nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”
