

**08.09.2022 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 30 września 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, 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 2021.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
- 12) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**W § 3 Statutu dodaje się ust. 8 Proponowane brzmienie § 3 ust. 8 Statutu:**

Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie art. 328<sup>10</sup> Kodeksu spółek handlowych.

---