

**21.09.2022 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 14 października 2022 r., na godzinę 1500, 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 określenia warunków nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
  - 6) Wolne wnioski.
  - 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
-