

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 17 października 2023 r. na godzinę 10:00 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 zmiany podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
- 7) Wolne wnioski
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Wykreślenie §9 ust. 7 pkt 9) Statutu w brzmieniu:

- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

Wykreślenie §9 ust. 7 pkt 11) Statutu w brzmieniu:

- 11) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do innej spółki oraz nabycie innego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;