

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 2025 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 2024.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2024.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Oświadczam, że podpisana treść ogłoszenia, jest zgodna z wersją elektroniczną