

Poz. 26882. OSTOYA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.

KRS 0000608563. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA--FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 marca 2016 r.

[BMSiG-26819/2026]

Zarząd Spółki Ostoya Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 37/B5, KRS 0000608563, na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 k.s.h., zwołuje na dzień 29 czerwca 2026 r., na godzinę 900, 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 2025.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2025.
- 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) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków skupu akcji własnych oraz upoważnienia dla zarządu w celu umorzenia.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.