

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2023 r.

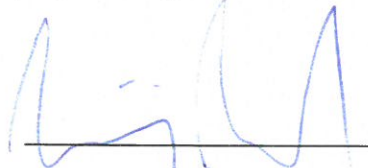
**Zarząd Wrocławskiego Klubu Sportowego**  
**"Śląsk Wrocław" Spółka Akcyjna**  
ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

Ja niżej podpisany, działając jako Zarząd **Wrocławskiego Klubu Sportowego "Śląsk Wrocław" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070008, NIP 894-23-23-724, REGON 931121527 (dalej: **Spółka**), na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 KSH, niniejszym informuję o zwołaniu przez Zarząd Spółki **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jej Akcjonariuszy**.

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** zwołane zostało na dzień **11 września 2023 r. na godzinę 11.30** we Wrocławiu i odbędzie się ono w Biurze Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Wrocławia (Wrocław, ul. Sukiennice 9, pok. Nr 114) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**Maciej Potocki**  
**Przewodniczący Rady**  
**Nadzorczej pełniący**  
**czynności Prezesa Zarządu**