

Wrocław, dnia 21.12.2022 r.

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

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

My niżej podpisani, 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 informujemy o zwołaniu przez Zarząd Spółki **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jej Akcjonariuszy**.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało na dzień **04 stycznia 2023 r.** na godzinę 12.00 we Wrocławiu i odbędzie się ono w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wrocławia (Wrocław, ul. Sukiennice 10) 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 uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii „W” w trybie subskrypcji prywatnej oraz o wyłączeniu prawa poboru tych akcji przez wszystkich akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z uwagi na treść § 21 ust. 3 Statutu Spółki wskazuje się, iż **proponowane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:**

Treść dotychczasowa:

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.046.000,00 zł (słownie: sto milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych) akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, w tym:

- 1) *1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii „A” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru A 0001 do numeru A1000;*

- 2) 300 (słownie: trzysta) akcji zwykłych imiennych serii „B” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru B 0001 do numeru B 300;
- 3) 1354 (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii „C” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru C 0001 do numeru C 1354;
- 4) 2179 (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii „D” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru D 0001 do numeru D 2179;
- 5) 400 (słownie: czterysta) akcji zwykłych imiennych serii „E” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru E 0001 do numeru E 400;
- 6) 8000 (słownie: osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „F” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru F 0001 do numeru F 8000;
- 7) 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii „G” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru G 0001 do numeru G 2000;
- 8) 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii „H” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru H 0001 do numeru H 2000;
- 9) 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii „I” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru I 0001 do numeru I 2000;
- 10) 11095 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii „J” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru J 00001 do numeru J 11095;
- 11) 7000 (słownie: siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „K” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru K 0001 do numeru K 7000;
- 12) 4400 (słownie: cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych imiennych serii „L” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru L 0001 do numeru L 4400;
- 13) 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii „M” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru M 0001 do numeru M 2500;
- 14) 1200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) akcji zwykłych imiennych serii „N” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru N 0001 do numeru N1200;
- 15) 6000 (słownie: sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „O” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru O 0001 do numeru O6000.
- 16) 650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii „P” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru P 001 do numeru P 650.
- 17) 8968 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii „R” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru R 0001 do numeru R 8968.
- 18) 13000 (słownie: trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „S” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru S 00001 do numeru S 13000.
- 19) 13000 (słownie: trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „T” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru T 00001 do numeru T 13000.
- 20) 13000 (słownie: trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „U” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru U 00001 do numeru U 13000.

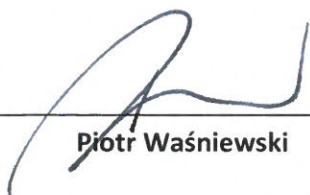
Treść proponowana:

§ 6

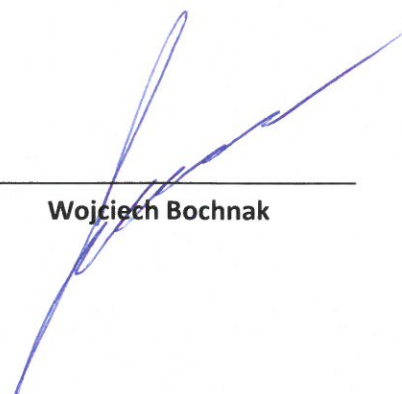
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.046.000,00 zł (słownie: sto trzynaście milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych) akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, w tym:

- 21) 1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii „A” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru A 0001 do numeru A1000;

- 22) 300 (słownie: trzysta) akcji zwykłych imiennych serii „B” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru B 0001 do numeru B 300;
- 23) 1354 (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii „C” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru C 0001 do numeru C 1354;
- 24) 2179 (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii „D” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru D 0001 do numeru D 2179;
- 25) 400 (słownie: czterysta) akcji zwykłych imiennych serii „E” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru E 0001 do numeru E 400;
- 26) 8000 (słownie: osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „F” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru F 0001 do numeru F 8000;
- 27) 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii „G” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru G 0001 do numeru G 2000;
- 28) 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii „H” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru H 0001 do numeru H 2000;
- 29) 2000 (słownie: dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii „I” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru I 0001 do numeru I 2000;
- 30) 11095 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii „J” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru J 00001 do numeru J 11095;
- 31) 7000 (słownie: siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „K” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru K 0001 do numeru K 7000;
- 32) 4400 (słownie: cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych imiennych serii „L” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru L 0001 do numeru L 4400;
- 33) 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii „M” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru M 0001 do numeru M 2500;
- 34) 1200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) akcji zwykłych imiennych serii „N” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru N 0001 do numeru N1200;
- 35) 6000 (słownie: sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „O” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru O 0001 do numeru O6000.
- 36) 650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii „P” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru P 001 do numeru P 650.
- 37) 8968 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii „R” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru R 0001 do numeru R 8968.
- 38) 13000 (słownie: trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „S” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru S 00001 do numeru S 13000.
- 39) 13000 (słownie: trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „T” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru T 00001 do numeru T 13000.
- 40) 13000 (słownie: trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „U” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru U 00001 do numeru U 13000;
- 41) 13000 (słownie: trzynaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „W” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru W 00001 do numeru W 13000.



Piotr Waśniewski



Wojciech Bochnak

