

Wrocław, dnia 31 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 **15 września 2023 r. na godzinę 11.00** 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 11/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Maciej Potocki
Przewodniczący Rady
Nadzorczej pełniący
czynności Prezesa Zarządu