

Wrocław, dnia 05 lipca 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 **19 lipca 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 zezwolenia Zarządowi Spółki na zawarcie umowy pożyczki (zaciągnięcie zobowiązania) o wartości przekraczającą kwotę określoną w §22 ustęp 1 pkt 5) Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Maciej Potocki
Przewodniczący Rady
Nadzorczej pełniący
czynności Prezesa Zarządu