

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

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO 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 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jej Akcjonariuszy**.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało na dzień 12 czerwca 2023 na godzinę 11.00 i odbędzie się w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wrocławia (Wrocław, ul. Sukiennice 10) z następującym porządkiem obrad:

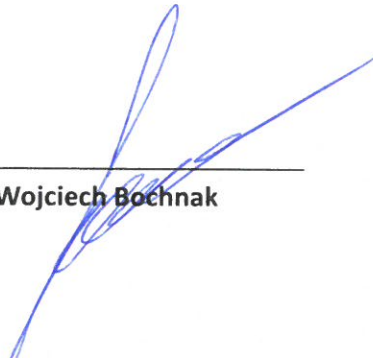
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz oceną wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022 dla Członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022 dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia Zarządowi Spółki na zawarcie umowy pożyczki (zaciągnięcie zobowiązania) o wartości przekraczającej kwotę określoną w §22 ustęp 1 pkt 5) Statutu Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Piotr Waśniewski



Wojciech Bochnak