

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało na dzień 26 kwietnia 2024 roku na godzinę 12.00 i odbędzie się w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wrocławia (Wrocław, ul. Sukiennice 10, pok. 106) 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz wniosku o pokrycie straty za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wraz z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz oceną wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023 dla Członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023 dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Patryk Załęczny
Prezes Zarządu