

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 Akcjonariuszy zwołane zostało na dzień 8 marca 2024 roku na godzinę 11:00 i odbędzie się ono w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia (Wrocław, ul. Sukiennice 10, pok. nr 106) 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 podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii „AB” 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/NWZ/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2021 roku, dotyczącej zapewnienia służb ochrony na imprezach masowych organizowanych przez WKS Śląsk Wrocław.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” S.A. na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki na 2024 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod Firmą Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław" Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z uwagi na treść § 21 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 402 § 3 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską.

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 121.046.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden 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, X, Y o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja, 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;
- 21) 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;
- 22) 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii „X” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru X 0001 do numeru X 4000;
- 23) 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii „Y” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru Y 0001 do numeru Y 4000.

Treść proponowana:

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149.546.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów pięćset 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, X, Y, Z, AA, AB o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja, w tym:

- 24) 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;
- 25) 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;
- 26) 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;
- 27) 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;
- 28) 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;
- 29) 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;
- 30) 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;
- 31) 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;
- 32) 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;
- 33) 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;
- 34) 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;
- 35) 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;

- 36) 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;
- 37) 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;
- 38) 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.
- 39) 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.
- 40) 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.
- 41) 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;
- 42) 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;
- 43) 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;
- 44) 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;
- 45) 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii „X” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru X 0001 do numeru X 4000;
- 46) 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii „Y” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru Y 0001 do numeru Y 4000;
- 47) 7500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii „Z” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru Z 0001 do numeru Z 7500;
- 48) 15000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „AA” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru AA 00001 do numeru AA 15000;
- 49) 6000 (słownie: sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „AB” o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja od numeru AB 0001 do numeru AA 6000.

WKS Śląsk Wrocław SA

Patryk Załączny
Prezes Zarządu

Patryk Załączny
Prezes Zarządu