

Wrocław, dnia 28.06.2024 r.

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 12 lipca 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej jednorazowo 1.000.000 zł.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej jednorazowo 1.000.000 zł.
9. Wolne wnioski.
10. 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.

WKS Śląsk Wrocław SA

Patryk Załączny  
Prezes Zarządu

---

**Patryk Załączny**  
**Prezes Zarządu**