

Zarząd Spółki Ostoya Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7 lok. 66 („Spółka”), KRS: 0000608563, na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 01 lipca 2024 r. na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski s.c, we Wrocławiu, przy ul. Wita Stwosza 1-2, 50-148 Wrocław, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty netto za rok 2023.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Obecne brzmienie §8 ust. 1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie §8 ust. 1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Obecne brzmienie §9 ust. 7 pkt 14)

- 14) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia przez Spółkę, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych, jeżeli powyższa czynność nie została przewidziana w budżecie Spółki w danym roku obrotowym; przy czym wartość umowy obliczana będzie jako wartość umowy za okres jednego roku, a w przypadku umowy zawartej na krótszy okres lub też na wykonanie jednorazowej usługi, wartością umowy będzie wartość całej umowy.

Proponowane brzmienie §9 ust. 7 pkt 14)

- 14) Udzielenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, której cena w chwili transakcji przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, jeżeli powyższa czynność nie została przewidziana w budżecie Spółki.

Dodanie §9 ust. 7 pkt 15)

- 15) Udzielanie zgody na głosowanie za podjęciem uchwał na Zgromadzeniach spółek celowych, w których Spółka posiada udziały lub akcje, wyrażających zgodę na nabycie przez spółkę celową nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, której cena w chwili

transakcji przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, jeżeli powyższa czynność nie została przewidziana w budżecie Spółki.

Dodanie §9 ust. 7 pkt 16)

- 16) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do innej spółki, kiedy cena obejmowanych, nabywanych lub zbywanych udziałów lub akcji w chwili transakcji przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, jeżeli powyższa czynność nie została przewidziana w budżecie Spółki.

Oświadczam, że podpisana treść ogłoszenia, jest zgodna z wersją elektroniczną