

Warszawa, 14 czerwca 2021 r.

**Sz.P.
Akcjonariusze Spółki
PRIME SELECTION Dom Maklerski S.A.****ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME SELECTION Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Zarząd PRIME SELECTION Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uprzejmie informuje o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień **29 czerwca 2021 r. (wtorek), na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia spełniania wymogu odpowiedniości przez kandydatów na Członków Zarządu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia wymogu odpowiedniości przez Zarząd Spółki;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia spełniania wymogu odpowiedniości przez kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia wymogu odpowiedniości przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 13) Przedstawienie informacji na temat Projektu digitalizacji Spółki;
- 14) Przedstawienie informacji na temat ostatecznej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nakładającej karę na Spółkę;
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Michał Kobus
Prezes Zarządu**