



Prime Selection Dom Maklerski S.A.

Warszawa, 11.04.2022r.

Sz. P.
Akcjonariusze Spółki
PRIME SELECTION Dom Maklerski S.A.

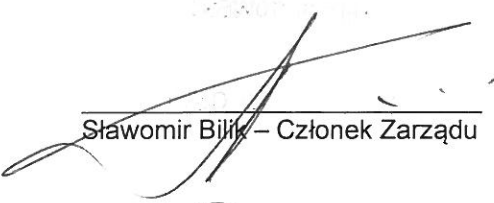
ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME SELECTION Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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 **25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek), na godzinę 12:30, 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 zmiany statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wykaz planowanych zmian statutu Spółki stanowi załącznik nr 1. do niniejszego zawiadomienia. Jednolita treść zmienionego statutu Spółki stanowi załącznik nr 2. do niniejszego zawiadomienia.


Sławomir Bilik – Członek Zarządu


Piotr Pochwała
Członek Zarządu
Piotr Pochwała – Członek Zarządu

Marta Łukowska

Członek Zarządu

Marta Łukowska – Członek Zarządu