



Prime Selection Dom Maklerski S.A.

Warszawa, 20 sierpnia 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 **3 września 2021 r. (piątek), 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 spełnienia wymogu odpowiedniości przez kandydatów na Członków Zarządu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia wymogu odpowiedniości przez Zarząd Spółki;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sławomir Bilik – Członek Zarządu

Marta Łukowska – Członek Zarządu