

Wrocław, dnia 6 czerwca 2022 r.

Akcjonariusze Spyrosoft Solutions S.A.

Działając jako zarząd SPYROSOFT SOLUTIONS SA, zawiadamiamy niniejszym o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy SPYROSOFT SOLUTIONS Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pl. Nowy Targ 28 na dzień 22 czerwca 2022 r. na godzinę 9.30 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. -
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii B, emisji imiennych warrantów

subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

12. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi rady nadzorczej Spółki. -----

15. Wolne wnioski. -----

16. Zamknięcie obrad. -----

Proponowane zmiany statutu spółki:

**- w 2 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się pkt 11 w brzmieniu:**

„Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z)”

**ust.1 w § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

***Dotychczasowe brzmienie ust. 1 §3 Statutu Spółki:***

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. -----

**-Dodaje się § 3<sup>1</sup> Statutu Spółki o następującym brzmieniu:**

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.000 (pięć tysięcy) PLN poprzez emisję 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda (**„Akcje Serii B”**). -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych

serii A od numeru 00001 do numeru 50.000 („**Warranty Serii A**”), będących uczestnikami programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce („**Program**”). -

3. Program realizowany będzie w ramach czterech kolejnych okresów rozliczeniowych przypadających kolejno od stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku („**Pierwszy Okres Rozliczeniowy**”), od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku („**Drugi Okres Rozliczeniowy**”), od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku („**Trzeci Okres Rozliczeniowy**”) oraz od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku („**Czwarty Okres Rozliczeniowy**”). -----

4. Wydanie Warrantów Serii A nastąpi na zasadach określonych Programem. ----

5. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii B będą posiadacze Warrantów Serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu.”

- § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu Spółki samodzielnie.” -----

***Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu Spółki:***

*1. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu Spółki samodzielnie.*

*2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednogłośnie uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawa przekraczająca zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1.000.000 zł (jeden milion złotych).-----*

*3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/ członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę. -----*