

Wrocław, dnia 7 czerwca 2023 r.

Akcjonariusze Spyrosoft Solutions SA

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 28 czerwca 2023 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 2022. -
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r. 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 wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej -----

16. Wolne wnioski. -----

17. Zamknięcie obrad. -----

Proponowana zmiana statutu spółki:

ust.3 w § 3¹ Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Program ustanowiony został na okres od 22 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2030 r.”

-Dotychczasowe brzmienie § 3¹ ust. 3 Statutu Spółki: -----

*3. Program realizowany będzie w ramach czterech kolejnych okresów rozliczeniowych przypadających kolejno od 22 czerwca 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”). -----

.....
Witold Leder

Prezes Zarządu

.....
Wojciech Bodnaruś

Członek Zarządu

