

Wrocław, dnia 20 maja 2024 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 11 czerwca 2024 r. na godzinę 11.00 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 2023. -
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023.-----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad. -----

.....  
**Witold Leder**  
**Prezes Zarządu**

.....  
**Wojciech Bodnaś**  
**Członek Zarządu**

