

Warszawa, 3 lutego 2022 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „PROSPER CAPITAL DOM MAKLEKSKI” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

P.T. Akcjonariusze
Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A.

Zarząd spółki pod firmą Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając w oparciu o art. 398, 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; z późn. zm. - dalej: „KSH”) oraz postanowienia § 13 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 17 lutego 2022 roku (czwartek) na godz. 11:00 w Warszawie (00-549) w budynku Cube Centre przy ul. Pięknej 24/26 A, I piętro, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny spełniania przez członków Rady Nadzorczej wymogu odpowiedniości w sposób kolegialny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem,

----- Pan Adam Narczewski – Wiceprezes Zarządu

----- Pan Grzegorz Droszcz - Wiceprezes Zarządu