

Warszawa, dnia 26 maja 2022 roku

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PROSPER CAPITAL DOM MAKLEERSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ
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 i 399 § 1 w zw. z art. 402 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) niniejszym zwołuje na dzień 21 czerwca 2022 roku na godz. 11:00 w Warszawie (00-549) w budynku Cube Centre przy ul. Pięknej 24/26 A, I piętro, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z adekwatności kapitałowej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.
13. Zapoznanie się z oceną stosowania w 2021 roku przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
14. Przedstawienie Sprawozdania Risk Managera z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w PCDM za rok 2021.


15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Projekty Uchwał ZWZ PCDM z dnia 21 czerwca 2022 r.

Z poważaniem,





Pan Piotr Teleon

- Prezes Zarządu

Pan Adam Narczewski

- Wiceprezes Zarządu