

Warszawa, dnia 28 listopada 2023 roku

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

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosper Capital Dom Maklerski Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie

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 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: „Ksh”) niniejszym zwołuje na dzień **13 grudnia 2023 roku** na **godz. 11:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w budynku Atrium Plaza (I p.)| przy Alei Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji.
6. Podjęcie uchwały o zmianie nazwy (firmy) Spółki i innych postanowień Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 Ksh uprawnieni z akcji (Akcjonariusze) oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zamierzone zmiany Statutu:

§ 1.

Dotychczas obowiązująca treść:

- „1. Spółka jest prowadzona pod firmą: Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy: Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”

Nowa treść:

- „1. Nazwą (firmą) Spółki jest: Prosper Energy Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy: Prosper Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 5.

Dotychczas obowiązująca treść:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 2) (skreślony),
- 3) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 4) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
- 5) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B).

2. Działalność określona w ust. 1 pkt 1 i 3 powyżej jest prowadzona z uwzględnieniem aktualnej treści zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.”

Nowa treść:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 2) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 4) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 6) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
- 7) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B).

2. Działalność określona w ust. 1 pkt 1-4 powyżej jest prowadzona pod warunkiem posiadania przez Spółkę ważnych wszystkich wymaganych koncesji, zgód lub zezwoleń.”

§ 23 ust. 1.

Dotychczas obowiązująca treść:

„Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.”

Nowa treść:

„Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz - w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.”

§ 23 ust. 8.

Dotychczas obowiązująca treść:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego, który może działać samodzielnie w granicach umocowania.”

Nowa treść:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego, który może

działać samodzielnie w granicach umocowania. Jeżeli skład Zarządu jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.”

Dodatkowa informacja dla Akcjonariuszy

Podjęcie uchwały wymienionej w pkt 4 porządku obrad wymaga - zgodnie z art. 416 § 1 Ksh - większości dwóch trzecich głosów oddanych w głosowaniu jawnym i imiennym, a każda akcja ma jeden głos bez przywilejów ani ograniczeń. Z kolei - w myśl art. 416 § 4 Ksh - skuteczność uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zależy od wykupienia akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia jego odbycia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić żądanie wykupienia ich akcji.

Akcjonariuszy, którzy nie zgłoszą żądania wykupienia ich akcji w terminie, uważa się za zgadzających się na zmianę.

Zgodnie z postanowieniami art. 417 § 1 Ksh cena wykupu zostanie ustalona przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie (pkt 5 porządku obrad). Jeżeli zaś Akcjonariusze nie wybiorą biegłego, Zarząd obowiązany będzie zwrócić się w terminie tygodnia od dnia Walnego Zgromadzenia do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego celem wyceny akcji będących przedmiotem wykupu.

Z poważaniem