

Wrocław, 18 stycznia 2022 r.

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Zarząd spółki Credit Invest S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w trybie art. 402 § 3 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu **2 lutego 2022 roku** we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski Spółka Cywilna we Wrocławiu. ul. Wita Stwosza 1-2 50-148 Wrocław. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12.00. Zarząd jako zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wobec treści art. 402§ 2 KSH, w załączeniu do niniejszego ogłoszenia Zarząd Spółki przedstawia treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust.1 Statutu Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128.286,90 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 90/100) i dzieli się na 1.282.869 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych, w tym:-----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 00000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 2) 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 111111, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), -
- 3) 171.758 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000001 do 171758, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda). -----

Proponowane brzmienie § 6 ust.1 Statutu Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.882,40zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 40/100) i dzieli się na 9.508.824 (dziewięć milionów pięćset osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji, w tym:-----

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 00000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

2) 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 111111, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), -

3) 171.758 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000001 do 171758, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda). -----

4) 8.225.955 (osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 8225955, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), -----



Wojciech Haracz
Prezes Zarządu



Karol Kubiak
Członek Zarządu