



PENTACOMP

Think. Feel. Innovate.

Warszawa, dn. 31 sierpnia 2023 r.

Zarząd Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Jerozolimskie 179 (lok. Poziom +5), 02-222 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282983, o kapitale zakładowym w wysokości 1.139.010,00 zł, wpłaconym w całości, działając zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h. zwołuje **na dzień 15 września 2023 r.**, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w trybie art. 402 § 3 k.s.h., z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Określenie liczby członków Rady Nadzorczej;
- 5) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej oraz ustalenie jego wynagrodzenia;
- 6) Wyrażenie zgody na nabywanie akcji własnych oraz upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych;
- 7) Wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami w Spółce przez akcjonariuszy Spółki;
- 8) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie nowego zadłużenia finansowego;
- 9) Wolne wnioski;
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy **Alejach Jerozolimskich 179 (poziom +5), godz. 13:00.**

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.