

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ODNOWA S.A.

Zarząd ODNOWA w Opolu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu KRS 0000948936 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na 24.06.2022, godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Dagny Juszczyk, ul. Gustawa Morcinka 15-17, 40-125 Katowice, z porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) sporządzenie i sprawdzenie listy obecności
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021
- 8) podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z działalności za 2021
  - b) podziału zysku za rok obrotowy 2021
  - c) obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej (art. 431§2 pkt 2) k.s.h.) i ustaleniu dnia prawa poboru
  - d) zmiany statutu Spółki
  - e) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
- 9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowany dzień prawa poboru to 28.06.2022.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu:

- „§5
1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.371.360,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 17.142 (siedemnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach od 00.001 do 17.142 o wartości nominalnej po 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych) każda akcja.*

proponuje się zastąpić następującą treścią:

- „§5
1. *1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.371.360,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.371.360 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda, w tym:
    - a) 17.142 (siedemnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 17.142;
    - b) 1.354.218 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 1.354.218”.*