

Zarząd Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymaniem w dniu 1 czerwca 2020 r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania umieszczenia nowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2020 r. na godz. 12:00 w Krakowie przy ul. Władysława Reymonta 20, ogłasza zmiany w ogłoszonym porządku obrad.

Porządek obrad zostaje poszerzony o nowy punkt 13 o następującej treści:

„13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;”

zaś dotychczasowe punkty 13 i następne porządku obrad otrzymują nową numerację odpowiednio: pkt 14 i następne.

Treść zmienionego porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.
 - b. rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.
 - b. rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.
 - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej biegłych rewidentów uprawnionej do badania sprawozdań finansowych spółki za rok 2020 oraz za następujący po nim rok obrotowy;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej Wisła Sport Development Sp. z o.o.;
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkami Rady Nadzorczej
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu;
20. Zamknięcie obrad.

WISŁA KRAKÓW Spółka Akcyjna

Dawid Błaszczykowski
Prezes Zarządu