



**OGŁOSZENIE ZARZĄDU
AVIOR FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd Avior Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej p. Michała Buchmana przy ul. Jana Matejki 11, 33-300 Nowy Sącz.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (zmiana statutu Spółki)
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

*
* *
*

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY:

1. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli uprawnieni z tych akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z tych akcji, zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

2. Informacja dotycząca miejsca oraz terminu, w którym akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad

W dniach 23 i 26 czerwca sierpnia 2023 r. akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ulicy Kościuszki 13 w Nowym Sączu z następującymi dokumentami związanymi z wyżej wskazanym porządkiem obrad:

- 1) sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022,
- 2) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,



- 3) projektami uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie:
- ✓ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
 - ✓ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
 - ✓ udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
 - ✓ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
 - ✓ zatwierdzenia zmian w Statucie Spółki

Nowy Sącz, dnia 06.06.2023 r