Temat: Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ

Zarząd PROACTA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580322, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402^1 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „**Zgromadzeniem**") **na dzień 21 grudnia 2026 r., na godzinę 12:00,** które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian zostały powołane w pełnej treści ogłoszenia. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, pisemną opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".