

Zarząd Strategy Forge S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS nr 0000871039) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 5 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 grudnia 2021 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Ceglanej 4 w Katowicach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie dematerializacji akcji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Ceglanej 4, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wraz z proponowaną treścią uchwał będą dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.