

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą **Niezależny Dom Maklerski Spółka Akcyjna**

Zarząd spółki pod firmą **Niezależny Dom Maklerski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 56, 00-417 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482561 (**Spółka**),

działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki,

zwołuje na dzień: **12 kwietnia 2024 roku (piątek) na godz. 12:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy **ul. Wspólnej 56**,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia;

