

Warszawa, dnia 14.09.2022 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą Horum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień **30.09.2022 r.** w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Chłodna 51 (piętro 35), 00-867 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Horum S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki oraz przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego poprzez dodanie w § 7 ust. 1 lit. l), m), n) oraz O (zmiany wywołane podwyższeniami kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L, M, N i O).
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Horum S.A. z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w drodze odrębnych uchwał dla każdego z Członków Zarządu Spółki w roku obrotowym od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Horum S.A. z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze odrębnych uchwał dla każdego z Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.