

Zarząd VIA4 S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS0000162861, działając na podstawie art. 399 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt.3 Statutu Spółki niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIA4 S.A., które odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r., o godz. 12.00, w Katowicach, w Kancelarii notarialnej przy ul. Dąbrówki 15/1.

Porządek obrad posiedzenia obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki obejmującej:
  - a) dodanie do § 6 Statutu nowego ust. 4 w brzmieniu: „4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, tj. bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
  - b) zmianę w § 4 ust. 2, w § 9 ust. 2 pkt a), w § 13 ust. 2 pkt b), w § 13 ust. 3, w § 14 ust. 1 Statutu, nazwy akcjonariusza Egis Road Operation S.A. na Egis Road Operation S.A.S.
  - c) przyjęcie jednolitego tekstu Statutu.
6. Sprawy bieżące
7. Zamknięcie obrad

*Mieczysław Skołożyński*

Wiceprezes Zarządu

*Andrzej Gienieczko*

Prezes Zarządu