

## Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki RK Recovery S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w **dniu 29 września 2020 r. o godzinie 16:30 w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Januszko, ul. Hoża 50 lok. 30, 00-682**. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - 1) Uchwała Nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
  - 2) Uchwała Nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
  - 3) Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia Aleksandrze Bogdanowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2019
  - 4) Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia Krzysztofowi Podolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2019.
  - 5) Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kozarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2019.
  - 6) Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia Michałowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
  - 7) Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Michałowi Rączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
  - 8) Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Pawłowi Zimińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019
  - 9) Uchwała Nr 9 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
  - 10) Uchwała Nr 10 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
  - 11) Uchwała Nr 11 w sprawie zmiany Statutu.
  - 12) Uchwała nr 12 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zmiana statutu Spółki, o której mowa w ust. 5 lit. 11 powyżej będzie polegała na:

- a) dodaniu § 13 ust 2 lit. h w następującym brzmieniu: *„Wybór podmiotu (firmy audytorskiej) uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę.”*
- b) dodaniu § 18 ust. 5 w następującym brzmieniu: *„Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.*

Planowane jest również przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.