

Zarząd PROMETHEUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, ogłasza zmiany wprowadzone w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2022 r., na godz. 11:00, zgodnie z ogłoszeniem w MSiG Nr 168 poz. 45325 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Umieszcza się w porządku obrad dodatkowych punktów oznaczonych numerami 11 i 12 o treści:
„11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej do pięciu członków oraz odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki i zakończenia dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.”
Przy czym dotychczasowy punkt 11 zostaje oznaczony jako punkt 13.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Robert Drzewiecki
Data: 2022.09.15 13:42:08
CEST

Robert Drzewiecki

Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:



Jan Żak

Date / Data:
2022-09-15
12:56

Jan Żak

Wiceprezes Zarządu