

**Zawiadomienie Akcjonariuszy o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki akcyjnej pod nazwą 4soft S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
(KRS 831231)**

Zarząd 4soft S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.06.2021 r., na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej - Magdalena Kujawska Notariusz przy ul. Szewskiej 5 we Wrocławiu (50-053).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
  - w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020,
  - w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020,
  - zatrzymania zysku w kwocie netto za rok obrotowy 2020.
8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W powyższej sytuacji zastosowania mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie. W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz dostarcza dokument pełnomocnictwa w postaci papierowej najpóźniej na dzień odbycia Walnego zgromadzenia.