

Warszawa, 25 czerwca 2020 roku

## Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia

**Informuję, iż na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki Supercar Club Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 63, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 lipca 2020 roku, godz. 14:30. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marta Tomicka, 00-845 Warszawa, ul. ŁUCKA NR 18 LOKAL 4/L, z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Stworzenie listy obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Supercar Club Poland" S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Supercar Club Poland" S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - c) w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki, który pełnił funkcję w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały o wyborze Domu Maklerskiego, który prowadzić będzie rejestr Akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Kamil Dłutko  
Prezes Zarządu  
Supercar Club Poland S.A.