

Zarząd ARIA AIFM S.A. siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000620143, NIP 5213736704 będącej jedynym komplementariuszem I ARIA AIFM Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000623323 NIP: 5213739186 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Kancelarii Notarialnej w budynku nr 34 przy ul. Rzymowskiego w Warszawie dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany §37a statutu Spółki
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
5. Zamknięcie obrad

Dotychczasową treść §37a statutu Spółki skreśla się w całości i w to miejsce wpisuje się nowe następujące brzmienie:

„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio i samodzielnie tj. bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

*Katarzyna Męchel*

*Dariusz Decul*