

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki AMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, NIP 782-00-21-306, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000079299, ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie") na dzień 23 września 2021 r., na godzinę 12<sup>00</sup>, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie przez Zarząd:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - raportu audytora.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie następujących uchwał:
  - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
  - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
  - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
  - w sprawie pokrycia straty za rok 2020 i podziału zysku Spółki z lat ubiegłych,
  - w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
  - w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Pauliny Bobińskiej przy ulicy Solec 54 lok. 30.