

**Sz.P.
Akcjonariusze Spółki
PRIME SELECTION Dom Maklerski S.A.**

**ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIME SELECTION Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Zarząd PRIME SELECTION Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprzejmie informuje o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień **13 kwietnia 2021 r. (wtorek), na godzinę 11:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia spełnienia wymogu odpowiedniości przez kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia wymogu odpowiedniości przez Radę Nadzorczą Spółki.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 18) Zapoznanie się z oceną BION wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2020 r.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny Polityki łącznych wynagrodzeń w PRIME SELECTION Dom Maklerski S.A.
- 20) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących planowanych inwestycji na rok 2021 w obszarze rozwoju systemów sprzedażowych.
- 21) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Michał Kobus
Prezes Zarządu