

Zarząd Saly Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Gromadzka 103, kod 30-719 Kraków) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000907403, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saly Spółki Akcyjnej na dzień 28 czerwca 2023 roku na godzinę 13.00, w Krakowie (kod: 31-523), w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kieleckiej 25 a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 wraz z opinią biegłych rewidentów
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
8. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem przesłanek o których mowa w art. 397 KSH
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2022
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Zielińskiemu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Arak - Stachacz, Członkini Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Pietrusze, Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Relidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022
14. Podjęcie uchwały dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki