

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

RWC Fiscal a.s.

IČO: 036 77 940

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 20352
(dále také jen „Společnost“)

svolává ve smyslu ustanovení § 398 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u,
která se bude konat dne **24.02.2025** v **10:00** hodin
v advokátní kanceláři Kaiser,
na adrese Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Znovuzvolení Ing. Tomáše Hardta členem představenstva
3. Znovuzvolení Mgr. Marka Šimáka členem dozorčí rady
4. Závěr valné hromady

Informace pro akcionáře

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři, popř. jejich zástupci sami.

V souladu s čl. 6.9. stanov je připuštěno hlasování na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podrobnější podmínky hlasování s využitím technických prostředků nebyly stanovami Společnosti ani představenstvem určeny.

K bodu 2

Návrh usnesení: **Ing. Tomáš Hardt, nar. 16.11.1973, bytem 5. května 624, 252 29 Dobřichovice, se volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 01.03.2025.**

Zdůvodnění: Členovi představenstva Ing. Tomáši Hardtovi skončí dne 28.02.2025 funkční období. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo navrhuje jeho opětovné zvolení do funkce člena představenstva.

K bodu 3

Návrh usnesení: **Mgr. Marek Šimák, nar. 19.09.1975, bytem Minerální 1718/19, Radotín, 153 00 Praha 5, se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 01.03.2025.**

Zdůvodnění: Členovi dozorčí rady Mgr. Marku Šimákovi skončí dne 28.02.2025 funkční období. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo navrhuje jeho opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady.

V Praze dne 22.01.2025

za představenstvo společnosti RWC Fiscal a.s.

Ing. Tomáš Hardt
předseda představenstva

Ing. Petr Polívka
člen představenstva