

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 **22.4.2022 v 10:00** hodin
v advokátní kanceláři Kaiser,
Havlíčková 15, 110 00 Praha 1

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Znovuzvolení Ing. Petra Polívky členem představenstva
3. Znovuzvolení Mgr. Martina Himla 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. Petr Polívka, nar. 15. června 1974, bytem Vřesová 2302/17, 251 01 Říčany, se volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění:

Členovi představenstva Ing. Petru Polívkovi skončilo dne 7.3.2022 funkční období. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo navrhuje jeho opětovné zvolení do funkce člena představenstva.

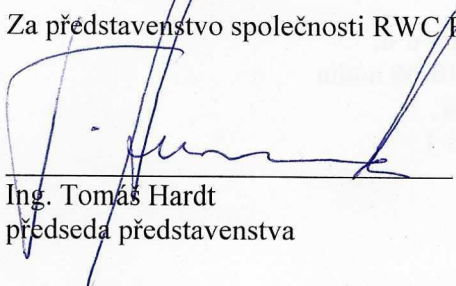
K bodu 3

Návrh usnesení: **Mgr. Martin Himl, nar. 7. února 1972, bytem č.p. 101, 273 28 Zákolany, se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.**

Zdůvodnění: Členovi dozorčí rady Mgr. Martinu Himlovi skončilo dne 7.3.2022 funkční období. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo navrhuje jeho opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady.

V Praze dne 21.3.2022

Za představenstvo společnosti RWC Fiscal a.s.



Ing. Tomáš Hardt
předseda představenstva