

## **ILLUSION RAY SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000871246**

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd ILLUSION RAY S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6, 71-441 Szczecin, wpisanej w dniu 27 listopada 2020 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, pod numerem KRS 871246, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Szczecinie, w dniu 25 września 2024 r., o godz. 10:00, w lokalu kancelarii notarialnej Notariusza Pauliny Wojewody przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22/2. Porządek obrad

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
- 8) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 9) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- 11) Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej
- 12) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej
- 13) Rozpatrzenie kwestii zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
- 14) Rozpatrzenie kwestii Zgody na ubieganie się i wprowadzenie do obrotu ASO NewConnect akcji spółki wraz z upoważnieniem do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich akcji spółki.
- 15) Rozpatrzenie kwestii zgody na dematerializację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
- 16) Zamknięcie obrad.

3. Lista Akcjonariuszy Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przez datą odbycia Zgromadzenia, w godzinach od 9 00 do 15 00 .

4. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.