

Warszawa, 24 listopada 2021 r.

NanoThea S.A.
ul. Rakowiecka 36
Warszawie (02-532)

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NANOTHEA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Spółki NanoThea S.A. z siedzibą w Warszawie (02-532), przy ul. Rakowieckiej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000584108 o kapitale zakładowym w wysokości 153.123,00 zł opłaconym w całości, REGON 363012973, NIP 7010520710 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 16 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 w biurze Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W związku z planowaną zmianą statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w załączam projekty uchwał.

Zarząd NanoThea S.A.:

Izabela Gałązka – Prezes Zarządu