

Warszawa, 28 lutego 2022 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 **15 marca 2022** r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie (kod pocztowy: 02-736) przy ul. Mozarta nr 1 lok.38 (klatka „B”), w Kancelarii Notarialnej, 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 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd NanoThea S.A.:

Izabela Gałązka – Prezes Zarządu