

Warszawa, 12 maja 2022 r.

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

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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, REGON 363012973, NIP 7010520710 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 26 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00 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. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego.
12. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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

Zarząd NanoThea S.A.:

Stefan Bogusławski – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu