

Do:
Akcjonariusze SAMITO S.A.
KRS: 0000882417

**ZWOŁANIE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu na dzień **21 sierpnia 2023** roku, na godzinę **11:00**, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAMITO S.A. („**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Warszawie, przy **ul. Wspólnej 41, 00-519 Warszawa** z następującym porządkiem 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie postawienia Spółki w stan likwidacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd przedstawia obowiązujące postanowienie Statutu Spółki oraz treść projektowanej zmiany:

obowiązujące brzmienie:

§ 1

Firma Spółki brzmi: SAMITO Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: SAMITO S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

proponowane brzmienie:

§ 1

Firma Spółki brzmi: SAMITOSA Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: SAMITOSA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Zarząd SAMITO S.A.

Oskar Hertman
Członek Zarządu