

Warszawa, dnia 7 września 2023 roku

Do:
Akcjonariusze SAMITO S.A. w likwidacji
KRS: 0000882417

**ZWOŁANIE
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Likwidator SAMITO Spółka Akcyjna w likwidacji 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, w związku z art. 462 § 1 art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu na dzień **5 października 2023** roku, na godzinę **11:00**, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAMITO S.A. w likwidacji („**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 bilansu otwarcia likwidacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

SAMITO S.A. w likwidacji

Izabela Rutkowska
Likwidator