

Do:

Akcjonariusze SAMITOSA S.A. w likwidacji

KRS: 0000882417

## **ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Likwidator Samitosa 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, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2024 roku, na godzinę 09:30, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa S.A. w likwidacji („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Tamka 29 lok. 29, 00-349 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 okres: od 1 stycznia 2023 roku do 20 sierpnia 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres: od 1 stycznia 2023 roku do 20 sierpnia 2023 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres: od 21 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres: od 21 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 20 sierpnia 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki od 21 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.