

Warszawa, dnia 5 lipca 2025 r.

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 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 31 lipca 2025 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Tamka 29 lok. 29, 00-349 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej nowego członka.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki (likwidacyjnego) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 lipca 2025 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (likwidacyjnego) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 lipca 2025 roku.
15. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 lipca 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 lipca 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 lipca 2025 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 lipca 2025 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 lipca 2025 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przechowawcy ksiąg i dokumentacji Spółki po zakończeniu likwidacji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału majątku Spółki.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Izabela Rutkowska
Likwidator