

Wrocław, dnia 01.07.2021 r.

NETTLE S.A.  
ul. Hubska 44  
50-502 Wrocław

Zarząd NESSEL Sp. z o.o.  
ul. Hubska 44  
50-502 Wrocław

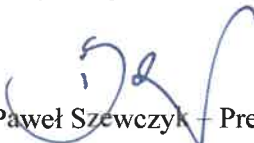
**Zawiadomienie**  
**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą NETTLE**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**


Zarząd NETTLE S.A. (dalej „Spółki”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 2 i 3 w zw. z art. 395 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **22 lipca 2021 roku na godzinę 12:00.**

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 44.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, w tym bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,
  - b) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2020,
  - c) udzielenia absolutorium Pawłowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  - d) udzielenia absolutorium Rafałowi Blumowi – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  - e) udzielenia absolutorium Sławomirowi Strychalskiemu – Członkowi Zarządu ds. Handlowych z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  - f) udzielenia absolutorium Tomaszowi Jóźwikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  - g) udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wojtasowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  - h) udzielenia absolutorium Dorocie Choma – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  - i) udzielenia absolutorium Karolowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  - j) udzielenia absolutorium Przemysławowi Głębockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  - k) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NETTLE S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NETTLE S.A. za rok obrotowy 2020, w tym bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,
  - l) podziału (przeznaczenia) skonsolidowanego zysku osiągniętego przez Grupę Kapitałową NETTLE S.A. w roku 2020.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

  
Paweł Szewczyk – Prezes Zarządu

**W imieniu Nettle S.A.:**  
  
Rafał Blum – Członek Zarządu

NETTLE S.A.  
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław  
tel. +48 71 715 67 90, fax +48 71 73 36 899  
Regon 020303914 NIP 899-25-69-522

Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej  
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404062  
Wysokość kapitału zakładowego 10 001 330 zł  
[www.nettle.pl](http://www.nettle.pl)