

Wrocław, dnia 04.07.2022 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 **26 lipca 2022 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 2021, w tym bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.,
  - b) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2021,
  - c) udzielenia absolutorium Pawłowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r.,
  - d) udzielenia absolutorium Rafałowi Blumowi – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01. 2021 r. do 31.12. 2021 r.,
  - e) udzielenia absolutorium Sławomirowi Strychalskiemu – Członkowi Zarządu ds. Handlowych z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01. 2021 r. do 31.12. 2021 r.,
  - f) udzielenia absolutorium Tomaszowi Józwickowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01. 2021 r. do 31.12. 2021 r.,
  - g) udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wojtasowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01. 2021 r. do 31.12. 2021 r.,
  - h) udzielenia absolutorium Dorocie Choma – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01.01. 2021 r. do 31.12. 2021 r.,
  - i) udzielenia absolutorium Karolowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01. 2021 r. do 31.12. 2021 r.,
  - j) udzielenia absolutorium Przemysławowi Głębockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01. 2021 r. do 31.12. 2021 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 2021, w tym bilans sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.,
  - l) podziału (przeznaczenia) skonsolidowanego zysku osiągniętego przez Grupę Kapitałową NETTLE S.A. w roku 2021.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Paweł Antoni Szewczyk  
Data: 2022.07.04 16:46:29  
CEST

Paweł Szewczyk – Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy **W imieniu Nettle S.A.:**

Dokument podpisany przez Rafał  
Sebastian Blum  
Data: 2022.07.04 15:53:04 CEST

Rafał Blum – Członek Zarządu

NETTLE S.A.  
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław  
REGON: 020303914  
NIP: 899-25-69-522  
Nr BDO: 000407129  
tel. +48 71 715 67 90, fax +48 71 73 36 899

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej  
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000404062  
Kapitał zakładowy: 10.001.330 zł (wpłacony w całości)