

Wrocław, dnia 13/06/2024 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 **2 lipca 2024 na godzinę 10:15.**

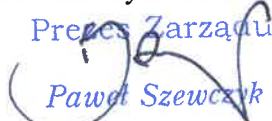
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 44.

Proponowany 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 2023, w tym bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.,
 - b) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2023,
 - c) udzielenia absolutorium Pawłowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 - d) udzielenia absolutorium Rafałowi Blumowi – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 - e) udzielenia absolutorium Tomaszowi Józwickowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wojtasowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 - g) udzielenia absolutorium Dorocie Choma – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 - h) udzielenia absolutorium Karolowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 - i) udzielenia absolutorium Przemysławowi Głębockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 - j) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NETTLE S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NETTLE S.A. za rok obrotowy 2022, w tym bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.,
 - k) podziału (przeznaczenia) skonsolidowanego zysku osiągniętego przez Grupę Kapitałową NETTLE S.A. w roku 2023.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

W imieniu Nettle S.A.:

Paweł Szewczyk – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Paweł Szewczyk

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

NETTLE S.A.
50-502 Wrocław, ul. Hubska 44
NIP 899-25-69-522, REGON 020303914
BDO 000407129
www.nettle.pl

Rafał Blum – Członek Zarządu

Członek Zarządu

Rafał Blum

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