

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

Wrocław, dnia 11.06.2025 r.

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 30.06.2025 r. na godzinę 10:30.

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 2024, w tym bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r.,
 - b) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024,
 - c) udzielenia absolutorium Pawłowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - d) udzielenia absolutorium Rafałowi Blumowi – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - e) udzielenia absolutorium Tomaszowi Józwickowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wojtasowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - g) udzielenia absolutorium Dorocie Choma – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - h) udzielenia absolutorium Karolowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - i) udzielenia absolutorium Przemysławowi Głębockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 31.12.2024 r.,
 - k) podziału (przeznaczenia) skonsolidowanego zysku osiągniętego przez Grupę Kapitałową NETTLE S.A. w roku 2024.
 - l) zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności w związku z koniecznością dostosowania brzmienia Statutu zawierającego określenia właściwe dla klasyfikacji działalności PKD 2007 przez ich zastąpienie określeniami im odpowiadającymi, właściwymi dla klasyfikacji działalności PKD 2025 oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

W imieniu Nettle S.A.:

Paweł Szewczyk – Prezes 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

Rafał Blum – Członek Zarządu



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

Potwierdzenie przyjęcia w imieniu akcjonariusza - NESSEL sp. z o.o.

Data: _____ 2025 r.,

Podpis (-y):