

Warszawa, dnia 1 października 2020 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd spółki Nowy Adres S.A. zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Nowy Adres S.A. na dzień **16 października 2020 roku, godz. 11.00** w siedzibie Spółki, ul. Sienna 75 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość 50 000 EURO w złotych, które nie zostało ujęte w planie rzeczowo-finansowym Spółki, w związku z ubieganiem się o pomoc finansową w programie rządowym pn. „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.



Bartosz Zeidler

PREZES ZARZĄDU
NOWY ADRES S.A.