

Warszawa, dnia 11 maja 2021 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd spółki Nowy Adres S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu **28 maja 2021 r. o godz. 13:00 w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 14.**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów dla kandydatów na członków Zarządu Spółki.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
4. Zarządzenie nr 4/2021 Prezesa Zarządu w sprawie propozycji pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
5. Uzasadnienie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki Nowy Adres S.A.

**Bartosz Zeidler****Prezes Zarządu**