

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 r.

## Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, 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 **27 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 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 dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów jakie powinien spełniać członek organu zarządzającego.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Bartosz Zeidler  
Prezes Zarządu