

Warszawa, 03 czerwca 2020 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217, z 2020 r. poz. 288, 568, 695, 875) oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Nowy Adres S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Nowy Adres S.A. na dzień **18 czerwca 2020 r. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia



Bartosz Zeidler

**PREZES ZARZĄDU
NOWY ADRES S.A.**