

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 roku

Do: Akcjonariusze SAMITO S.A.

**ZWOŁANIE
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SAMITO SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000882417** (dalej: „Spółka” lub „SAMITO S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień **6 maja 2021 roku, na godzinę 12:00**, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SAMITO S.A. (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Rzymskiej 9 (03-976 Warszawa) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia poprzez przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Zarząd
Samito Spółka Akcyjna**

Rafał Gawłowski
Prezes Zarządu

Piotr Płocharski
Członek Zarządu

W związku z planowanymi zmianami statutu Spółki, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad, Zarząd proponuje, że zmianie ulegną następujące postanowienia: