

Warszawa, dnia 15 czerwca 2021 roku

Do: Akcjonariusze SAMITO S.A.

**ZWOŁANIE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO 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 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 5 Statutu Spółki niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień **29 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00**, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki w 2020 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Zarząd
Samito Spółka Akcyjna**

Rafał Gawłowski
Prezes Zarządu

Piotr Płocharski
Członek Zarządu