

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. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień **28 września 2022 roku, na godzinę 13:00**, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SAMITO S.A. (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 181B (02-222 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 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki w 2021 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 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 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
12. 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**

---

**Anna Kaczmarek**  
Prezes Zarządu

---

**Rafał Gawłowski**  
Członek Zarządu

---

**Oskar Hertman**  
Członek Zarządu