

Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), Zarząd spółki Notoria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 32/25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka")

informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2025 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie,

z następującym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. *Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności.*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
5. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
6. *Przyjęcie porządku obrad.*
7. *Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2024.*
8. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2024.*
9. *Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie:*
 - a. *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;*
 - b. *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;*
 - c. *podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024;*
 - d. *udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;*

- e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.*

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki:

- a. zmiana przedmiotu działalności Spółki;*
- b. przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki.*

12. Podjęcie uchwał w powołania członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w wyborze przewodniczącego Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad.