

OGŁOSZENIE  
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY  
MNEMOSIS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Zarząd Mnemosis spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefa 26, 31 – 056 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880909, NIP: 6762496942, REGON: 363147160, k.z. 283.500,00 zł, opłacony w całości, dalej jako „Spółka”, na podstawie art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023 roku, o godz. 11.00 w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02 – 561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki;
7. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Mnemosis S.A.