

Warszawa, 02.06.2023 r.

ZAPROSZENIE

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Holo4Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

Zarząd Holo4Med S.A. z siedzibą w Białymstoku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000956607, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje, iż zwołuje na dzień **20 czerwca 2023** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obrady odbędą się w Warszawie przy ul. Stawki 2, p.31, o godz. **12:00**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2022 r.,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2022 r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2022 r.,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w § 8 ust.1-2 Statutu,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie §8 ust. 1- 2 Statutu po podjęciu uchwały z pkt 10 porządku obrad:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 691.350,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).*

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*

- a) 5.428.500 (pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 5.428.500 (pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”

