

Warszawa, 2 listopada 2022 r.

Sz. P.

I. Działając w imieniu Solumus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) jako umocowani do reprezentacji Spółki przedstawiciele niniejszym w oparciu o przepisy art. 399 § 1 k. s. h. w związku z art. 398 k. s. h. zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 listopada 2022 r., godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztof Gładki notariusz w Warszawie przy ul. Nałęczowskiej 60 lok. 23, 02-922 Warszawa.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. *otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*
3. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki;*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki;*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;*
8. *Zamknięcie obrad.*

II. Zarząd Spółki proponuje dokonanie następujących zmian w treści statutu Spółki:

Artykułowi 13 statutu nadaje się nowe następujące brzmienie:

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub jednego członka Zarządu działającego wraz z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego – jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.

Artykułowi 32 ust 1 statutu nadaje się nowe następujące brzmienie:

1. Rok obrotowy Spółki trwa od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia.

III. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 k. s. h.).

Nadmieniamy, iż członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu (art. 406⁶ k. s. h.).

Uprzejmie zachęcamy Pana do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Robert Musiał
Członek Zarządu

Paweł Maślakiewicz
Członek Zarządu