

Biotts S.A.
ul. Wrocławska 44C
55-040 Bielany Wrocławskie

Bielany Wrocławskie, 16 grudnia 2022 roku

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH**

Zarząd Biotts Spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 oraz 402 §2 i §3 kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu **Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 02 stycznia 2023 r. o godzinie 11:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki (tj. w Bielanych Wrocławskich) pod adresem ul. Wrocławska 44C; 55-040 Bielany Wrocławskie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia w trybie §15 ust. 4 statutu Spółki zgody na zbycie akcji w Spółce przez Mateusza Kotwickiego na rzecz Konrada Krajewskiego;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie obrad.


PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

1/ zmiana §12 ust. 4 statutu z dotychczasowego brzmienia:

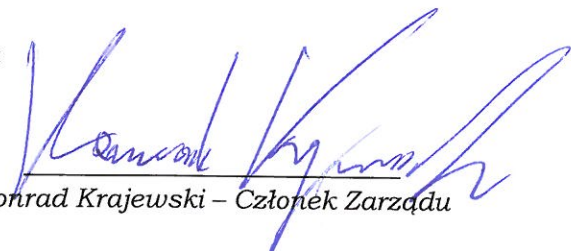
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie

na projektowaną treść:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie


Paweł Biernat – Prezes Zarządu

Podpisano:


Konrad Krajewski – Członek Zarządu

BIOTTS S.A.
ul. Wrocławska 44C
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP 8992847381 KRS 0000738948
REGON 369429734