

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

Bielany Wrocławskie, 4 września 2023 roku

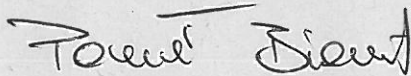
**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH**

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 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 września 2023 r. o godzinie 11:00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka pod adresem ul. Gwiaździsta 66 lok. 13.B.01 13 piętro, 53-413 Wrocław, 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 zgody na dokonanie darowizny akcji Spółki;
5. Wolne wnioski;
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 4 porządku obrad – przedmiotowy punkt porządku obrad został wprowadzony na wniosek Konrada Pankiewicza (PESEL 77092612372), który zamierza dokonać darowizny akcji Spółki nabytych przez niego od Leonarto VC Pankiewicz Spółka jawna Spółka komandytowa na rzecz fundacji rodzinnej, której fundatorem lub beneficjentem będzie Konrad Pankiewicz lub Grażyna Pankiewicz (PESEL 51070605785). Konrad Pankiewicz poinformował już wszystkich akcjonariuszy Spółki o zamiarze zbycia akcji w Spółce na rzecz wyżej określonej fundacji rodzinnej i akcjonariusze zrzekli się w stosunku do takiego zbycia prawa pierwszeństwa i prawa przyłączenia, nie mniej jednak postanowienia statutu wymagają dodatkowo, aby zbycie inne niż sprzedaż, poprzedzone zostało także uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Wobec powyższego koniecznym stało się podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Podpisano:



Paweł Biernat – Prezes Zarządu