

Warszawa, 27 czerwca 2022 r.

NanoSanguis S.A.
ul. Rakowiecka 36
Warszawie (02-532)

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NANOSANGUIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Spółki NanoSanguis S.A. z siedzibą w Warszawie (02-532), przy ul. Rakowieckiej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000595165 o kapitale zakładowym w wysokości 185.428,00 zł opłaconym w całości, REGON 363505173, NIP 7010537389 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień **12 lipca 2022** r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie (kod pocztowy: 02-736) przy ul. Mozarta nr 1 lok.38 (klatka „B”), w Kancelarii Notarialnej, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd NanoSanguis S.A.:

Tomasz Ciach – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu