

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”), Zarząd spółki Notoria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 32/25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 („Spółka”)

informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2026 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie,

z następującym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. *Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności.*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
5. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
6. *Przyjęcie porządku obrad.*
7. *Prezentowanie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku; sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ten rok obrotowy.*
8. *Prezentowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku; sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ten rok obrotowy.*
9. *Prezentowanie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie:*
 - a. *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku;*
 - b. *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy;*
 - c. *sposobu podziału zysku Spółki za ten rok obrotowy;*
 - d. *udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym roku obrotowym;*
 - e. *udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym roku obrotowym.*
11. *Zamknięcie obrad.*