

12 lipca 2021

ZAWIADOMIENIE

Działając w imieniu Zarządu Spółki uprzejmie informuję, że Zarząd zwołał **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Evatronix S.A.**, które odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Przybyły 2, **dnia 28 lipca 2021 roku o godz. 13:30.**

Przewidywany porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
- 5) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
- 7) Powzięcie uchwały dot. pokrycia straty za 2020 rok.
- 8) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium osobom sprawującym funkcje Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
- 9) Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
- 10) Wybór Zarządu.
- 11) Wybór Rady Nadzorczej.
- 12) Głosowanie nad uchwałą dotyczącą dalszego istnienia firmy.

- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwał WZA dot. przedłużenia terminów objęcia:
 - a) imiennych warrantów subskrypcyjnych **serii H** do dnia 30 czerwca 2023 r. oraz akcji imiennych **serii U** do dnia 31 grudnia 2023 r. (wraz ze zmianą statutu wynikającą z ww. przedłużenia poprzez uzupełnienie podstawy prawnej w § 7 ust. 16 statutu) – modyfikacja uchwały 7/20200228 z dn. 28 lutego 2020 r.,
 - b) imiennych warrantów subskrypcyjnych **serii H1** do dnia 30 czerwca 2023 r. oraz akcji imiennych **serii U1** do dnia 31 grudnia 2023 r. (wraz ze zmianą statutu wynikającą z ww. przedłużenia poprzez uzupełnienie podstawy prawnej w § 7 ust. 18 statutu) – modyfikacja uchwały 15/2020 z dn. 29 czerwca 2020 r.
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmiany umów pożyczek (poprzez określenie nowego terminu zwrotu) zawartych z:
 - a) Prezesem Zarządu Wojciechem Sakowskim,
 - b) Członkiem Rady Nadzorczej Carstenem Elgertem,
 - c) Członkiem Rady Nadzorczej Adamem Pawlakiem,
 - d) Członkiem Zarządu Adamem Morawiec,a wskazanych w treści uchwały nr 3/20200228 z dn. 28 lutego 2020 r.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia terminu zawierania umów pożyczek, o których mowa w p.2 uchwały nr 3/20200228 z dn. 28 lutego 2020 r.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia terminu zawierania przez Zarząd umów zabezpieczających pożyczki, o których mowa w uchwale nr 9/20200228 z dn. 28 lutego 2020 r. (tj. wymienionych w p. 14 oraz pożyczki od JM Investec, Sp. z O.O.), a także zawartych na podstawie uchwały, o której mowa w p. 15, i dopuszczenia konwersji tych pożyczek na udziały w Evixscan 3D Sp. z O.O.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia terminu zawierania umów o konwersję niektórych zobowiązań Evatronix S.A. na udziały w Evixscan 3D Sp. z O.O., o czym mowa w uchwale nr 10/20200228 z dn. 28 lutego 2020 r., i dopuszczenia zabezpieczenia zobowiązań zastawem na udziałach Evatronix S.A. w tej Spółce oraz akceptacji przez WZA takich umów zawartych w okresie między 1.07.2020 a 28.07.2021.

- 18) Zmiana Statutu Spółki – dodanie § 7b w brzmieniu „Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie, tj. bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy” (wobec treści art. 328¹⁰ KSH).
- 19) Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 20) Pytania, wolne wnioski.

Za Zarząd

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Wojciech Sakowski
dr inż. Wojciech Sakowski

EVATRONIX
SPÓŁKA AKCYJNA
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Przybyły 2
NIP 547-005-23-91
-2-