

**Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu  
„Narodowej Agencji Promocji Zaawansowanych Technologii”  
Spółka Akcyjna w likwidacji” w Warszawie**

Likwidatorzy spółki Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232359, działając na podstawie art. 398, art. 402§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołują Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16.12.2025 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w Budynku nr 136 (Instytut Optoelektroniki) w sali konferencyjnej nr 125 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2024.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
9. Udzielenie absolutorium członkom zarządu za rok obrotowy 2024.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od rozpoczęcia roku obrotowego do dnia otwarcia likwidacji.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od rozpoczęcia roku obrotowego do dnia otwarcia likwidacji.
14. Udzielenie absolutorium członkom zarządu za okres od rozpoczęcia roku obrotowego do dnia otwarcia likwidacji.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za okres od rozpoczęcia roku obrotowego do dnia otwarcia likwidacji.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.