

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

Zarząd spółki „Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii” Spółka Akcyjna 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. 399§1, art. 402§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień 28.07.2020 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w Budynku nr 13 w pokoju nr 10 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 przez podjęcie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biura maklerskiego na potrzeby dematerializacji akcji Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez przyznanie Radzie Nadzorczej kompetencji do dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie określenia trybu umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji, świadectw tymczasowych oraz innych dokumentów wydawanych przez spółkę.
14. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.



