

Wrocław, 15 września 2022 r.

## **ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) Zarząd spółki Zmorph S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), w trybie art. 402 § 3 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), które odbędzie się w dniu **30 września 2022 roku** w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław. Zgromadzenie rozpocznie się o **godzinie 11.00.**

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Z uwagi na fakt, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych proponuje podjęcie uchwały wskazanej w punkcie 12 przedstawionego poniżej Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

### **Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:**

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wobec treści art. 402 § 2 KSH, W związku z zamiarem uchylenia w całości dotychczasowej treści Statutu i przyjęcia jego nowego brzmienia, w załączeniu do zawiadomienia Zarząd przesyła dotychczasową oraz proponowaną treść Statutu. Jednocześnie, Zarząd wyjaśnia, że proponowane zmiany polegają przede wszystkim na odzwierciedleniu zmian w strukturze akcjonariatu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowych uprawnień osobistych podmiotów, które je utraciły i przyznaniu ich nowemu większościowemu akcjonariuszowi – Sygnis S.A.

---

Grzegorz Kaszyński  
Prezes Zarządu

---

Andrzej Burgs  
Wiceprezes Zarządu