

Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 11.04.2022 działając na podstawie art. 398 i 399 § 1, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 maja 2022 r., godz. 12<sup>00</sup>, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4, z następującym porządkiem obrad:

### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości.
6. Zamknięcie obrad.