

## INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 2 sierpnia 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEXUS Nowe Technologie Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, co stanowi 920.000 głosów, to zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest ważne i władne do powzięcia wiążących uchwał.

Porządek posiedzenia został przyjęty w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - c) podziału zysku Spółki,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
  - g) przyznania członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia za rok 2021,
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.