

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Zarząd **Nowa Energia Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni („**Spółka**”) na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **29 czerwca 2020 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej 23, 81-571 Gdynia.

### **II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2) Zatwierdzenie porządku obrad.
- 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Krzysztofowi Drzazgowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Danielowi Prondzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Jackowi Prondzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Telepskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.

### **III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, to jest w dniu **22 czerwca 2020 r.**

### **IV. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Na stronie internetowej Spółki, pod adresem: [www.nowaenergiasa.pl](http://www.nowaenergiasa.pl) w zakładce **Dla akcjonariuszy**, począwszy od dnia 5 czerwca 2020 roku zamieszczone zostają następujące dokumenty:

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
- 2) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.

Ponadto na stronie internetowej Spółki zamieszczane będą w miarę potrzeby wszelkie inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Spółki w Gdyni pod adresem ul. Górczycowa 2A lok. 1, 81-591 Gdynia w godzinach od 8:00 do 16:00. Ponadto zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz będzie mógł uzyskać w biurze Spółki w Gdyni, przy ul. Górczycowej 2A lok. 1, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej.

**Zarząd**

*Tomasz Drzazgowski*  
*Prezes Zarządu*