

Warszawa, dnia 20 maja 2025 r.

Do:

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI

Działając w imieniu AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamiam o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień **3 czerwca 2025 r. na godzinę 14:30**. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Hackiewicz z siedzibą w Warszawie (00-71), przy ul. Mariensztat 8 lok. B3.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego,
2. stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. przyjęcie porządku obrad,
4. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego spółki AUXILIUS PHARMA Sp. z o.o. (spółki przekształconej) za rok obrotowy 2024,
5. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego spółki AUXILIUS PHARMA Sp. z o.o. (spółki przekształconej) za rok 2024,
6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki AUXILIUS PHARMA Sp. z o.o. (spółki przekształconej) za rok obrotowy 2024 r.,
7. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom spółki AUXILIUS PHARMA Sp. z o.o. (spółki przekształconej) z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2024,
8. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
9. zamknięcie zgromadzenia.

Jędrzej Litwiniuk

Prezes Zarządu Spółki