

**Zawiadomienie  
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi**

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 roku, o godz. 11<sup>00</sup>, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.