

## OGŁOSZENIE

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.  
z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7282570596, o kapitale zakładowym 1.125.418,70 zł (w pełni opłaconym), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi i Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Proteon Pharmaceuticals Spółka Akcyjna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 3 do §17 Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść § 17 statutu Spółki obejmowała wyłącznie ust. 1 i 2, które nie ulegają zmianie. Proponowana nowa treść §17 ust. 3 Statutu brzmi następująco:

§ 17  
(...)

*3. Rada Nadzorcza powołuje Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń i w drodze uchwał ustala regulaminy ich działania.*

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Tylnej 3A, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. od dnia 22 czerwca 2022 r.