

## 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 1.199.407,70 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 23 czerwca 2023r. o godz. 9:00 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi i Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki lub pożyczek, które mogą być rozliczone w akcjach (z wyłączeniem prawa poboru).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Proteon Pharmaceuticals Spółka Akcyjna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki, bez istotnej zmiany działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść §3 ust. 1 Statutu Spółki obejmowała wyłącznie pkt 1) – 19), które nie ulegają zmianie. Proponowana nowa treść § 3 ust. 1 po dodaniu nowych punktów, tj. pkt 20) i 21), brzmi następująco:

§ 3

*1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest (według PKD 2007):*

- 1) 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,*
  - 2) 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych,*
  - 3) 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,*
  - 4) 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,*
  - 5) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,*
  - 6) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,*
  - 7) 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,*
  - 8) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne,*
  - 9) 58 Działalność wydawnicza,*
  - 10) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,*
  - 11) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
  - 12) 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,*
  - 13) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,*
  - 14) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
  - 15) 72.20 Badania i analizy techniczne,*
  - 16) 73.1 Reklama,*
  - 17) 85.42.B Szkoły wyższe,*
  - 18) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji,*
  - 19) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
  - 20) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
  - 21) 75.00.Z Działalność weterynaryjna.*
- (...)"*

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 20 czerwca 2023 r.