



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 36) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - (PKD 85.59.B.).
3. Prowadzenie działalności objętej obowiązkiem uzyskania zezwolenia lub koncesji jest możliwe po uzyskaniu przez Spółkę stosownego zezwolenia lub koncesji."
2. Skreśla się dotychczasową treść § 14 ust. 5 i nadaje mu nowe brzmienie:
„5. Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. do czasu, gdy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiadać będzie ponad 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej."
3. Dodaje się w § 14 nowy ustęp 5¹ w brzmieniu:
„5¹. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej, wnosząc jednocześnie o zwołanie Rady Nadzorczej celem zainicjowania postępowania kwalifikacyjnego zmierzającego do wyłonienia nowego Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Radę Nadzorczą."
4. Skreśla się dotychczasową treść § 18 ust. 1 pkt 22) i nadaje mu nowe brzmienie:
„22) reprezentowanie Spółki w umowach z doradcami, o których mowa w pkt 21)."
5. Skreśla się dotychczasową treść § 19 i nadaje mu nowe brzmienie:
„§ 19
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej jak również spraw, w których zarządzono głosowanie tajne.
 6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośred-

- nego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
8. Uchwała może zostać podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
10. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, obejmujące m.in. środki komunikacji elektronicznej, określa Regulamin Rady Nadzorczej."

Poz. 31451. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2011 r.
[BMSiG-31215/2025]

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego
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 1.243.961,60 zł (w pełni opłaconym), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się w dniu 11 lipca 2025 r., o godz. 10⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej w formie spółki cywilnej przez notariusza Mariusza Wróblewskiego i notariusza Wadima Wróblewskiego, przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki lub pożyczek, które mogą być rozliczone w akcjach (z wyłączeniem prawa poboru).
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

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 8 lipca 2025 r.