



Wrocław, dnia 15 grudnia 2020 r.

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Doctor Brew S. A. we Wrocławiu**

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Zarząd **Doctor Brew Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 121 lok. 208, 53-332 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000714764, REGON: 36932635, NIP: 8992840195, kapitał zakładowy 43.000.000,00 zł w całości wpłacony (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień **30.12.2020 r. o godz. 10:00** w siedzibie Spółki przy **ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 208, 53-332 Wrocław** (budynek „Rondo Verona”, I piętro)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

W IMIENIU I NA RZECZ DOCTOR BREW S.A.:

TOMASZ NIETUBYĆ

TOMASZ CZECHOWSKI