

23 lutego 2022 r.

## ZAWIADOMIENIE

Szanowny Panie,

Działając w imieniu Zarządu Spółki uprzejmie informuję, że Zarząd zwołał **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Evatronix S.A.**, które odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Przybyły 2, dnia 10 marca 2022 roku o godz. 13:00.

Przewidywany porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie nieaudytowanych wyników roku 2021 i perspektyw przezwyciężenia problemów w roku 2022.
- 5) Głosowanie nad uchwałą dotyczącą dalszego istnienia spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków (określonych w uchwałach 3/20200228 z dn. 28 lutego 2020 r. i 21/2021 z dn. 28 lipca 2021 r.), na których mogą być udzielane Spółce pożyczki przez każdego z członków Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez: zmianę limitu na łączną sumę pożyczek do 300 tys. zł, ustanowienie maksymalnego limitu oprocentowania na poziomie 10% oraz ustalenie terminu ich zawierania do dnia 31 grudnia 2022 r.
- 7) Modyfikacja uchwał 9-11/20200228 z dn. 28 lutego 2020 r. (z uwzględnieniem późniejszych modyfikacji – vide uchwały 17-19/2020 z dn. 29. czerwca 2020, uchwały 22-24/2021 z dn. 28. lipca 2021 r.) dotyczących w szczególności możliwości zabezpieczenia przez wierzycieli Evatronix SA zobowiązań Spółki m.in. poprzez ustanawianie zastawu na udziałach Evatronix SA w Evixscan 3D Sp. z O.O. a także konwersji zadłużenia Evatronix SA na jego udziały w Evixscan 3D Sp. z O.O. (np. poprzez zbycie tych udziałów i rozliczenie

w ten sposób zadłużenia, gdyby wierzyciele Evatronix S.A. zechcieli skorzystać z takiej możliwości) czy też w taki sposób, że:

- a. Wyznacza się nowy termin końcowy obowiązywania zgody i upoważnienia na przeprowadzanie takich operacji na dzień 31.03.2023 r.
- b. Wyznacza się nowy limit łącznego zadłużenia, który może podlegać konwersji na udziały w Evixscan 3D Sp.z O.O. do kwoty 1 000 000 złotych
- c. Ustala się nowy termin uprawnienia posiadaczy akcji U1 (dawniej Q) i akcji U oraz warrantów serii H i H1 mogą nabywać udziały w Evixscan 3D Sp. z O.O. – do dnia 31.03.2023 r.

z zastrzeżeniem, że ww. zbywanie udziałów w Evixscan 3D samoistnie albo łącznie z innymi rozporządzeniami nie doprowadzi do obniżenia udziału Evatronixu i członków jego Zarządu i Rady Nadzorczej w Evixscan 3D Sp. z O.O. łącznie poniżej progu 50% + 1 udział.

8) Pytania, wolne wnioski

Za Zarząd

Z poważaniem,

Prezes Zarządu  
*Wojciech Sakowski*  
dr inż. Wojciech Sakowski

**EVATRONIX**  
SPÓŁKA AKCYJNA  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Przybyły 2  
NIP 547-005-23-91