

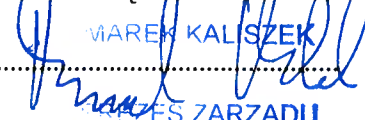
**ZAWIADOMIENIE**  
**o zwołaniu**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**  
**na dzień 19 grudnia 2022r.**

Zawiadamiamy o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu na dzień 19 grudnia 2022r. w siedzibie spółki przy ul. Szosa Chełmińska 177 – 181, na godzinę 11.00.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Mentor,
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mentor,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Mentor oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mentor.
6. Sprawy wniesione.
7. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu Marek Kaliszek

  
.....  
MAREK KALISZEK  
PREZES ZARZĄDU  
MENTOR S.A.

Wiceprezes Zarządu Sławomir Kuffel

.....  
SŁAWOMIR KUFFEL  
WICEPREZES ZARZĄDU  
MENTOR S.A.