

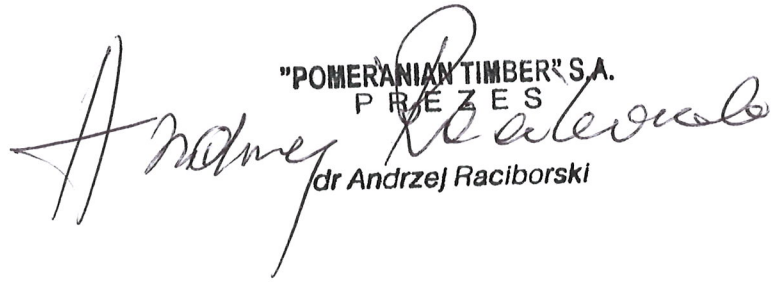
ZAWIADOMIENIE  
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy  
spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z  
siedzibą w Szczecinie

Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2024 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń – Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej za 2023 oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdawczości finansowej za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2023
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2024 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Zarządu

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządu
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad

Sierpień 30.07.2024

  
"POMERANIAN TIMBER" S.A.  
PREZES  
dr Andrzej Raciborski

  
"POMERANIAN TIMBER" S.A.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Olga Raciborska

  
"POMERANIAN TIMBER" S.A.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Robert Podkalicki