



POMERANIAN TIMBER

ul. Krasickiego 1 B, 71-333 Szczecin, tel.: +48 (91) 48 77 446, fax.: +48 (91) 48 62 419
www.pomeraniantimber.pl, e-mail: office@pomeraniantimber.pl

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2024 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń – Grzeškowiak 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 przedmiocie wynagrodzenia za udział w pracach Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Zarządu Spółki,
8. Rozpatrzenie i ewentualne podjęcie uchwały w przedmiocie określenia istotnych warunków oferty zakupu przez Spółkę akcji akcjonariusza Cezarego Sikorskiego w celu ich umorzenia
9. Zamknięcie obrad