



POMERANIAN TIMBER S.A.

ul. Krasickiego 1 B, 71-333 Szczecin, tel.: +48 (91) 48 77 446, fax.: +48 (91) 48 62 419
www.pomeriantimber.pl, e-mail: office@pomeriantimber.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 23 maja 2025 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. Informacja Zarządu Spółki w sprawie sytuacji kryzysowej wywołanej odcięciem zakładu produkcyjnego Spółki od możliwości zrzutu ścieków produkcyjnych i socjalno-bytowych,
7. Dyskusja w przedmiocie zaistniałej sytuacji kryzysowej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki w warunkach zawieszenia działalności produkcyjnej.
9. Wybór Rady Nadzorczej w tym poprzez wybór jej członków w drodze głosowania oddzielnymi grupami
10. Zamknięcie obrad