



# POMERANIAN TIMBER

---

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

---

## 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 20 listopada 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2024
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 2024 oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdawczości finansowej za 2024 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2025 r. spośród oferentów, tj.: Biura Bilans Kazimierz Sutkowski, SDO Audyt sp. z o.o., Biura Rachunkowo – Podatkowego „dr hab. K. Schneider”
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Zarządu Spółki
12. Wybory Zarządu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Zarządu
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu udzielającego wsparcia w zakresie wyceny przedsiębiorstwa spółki oraz wskazania kontrahenta zainteresowanego jego nabyciem, a także określenia warunków finansowych współpracy z tym podmiotem
16. Zamknięcie obrad