



POMERANIAN TIMBER SA

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 lutego 2026 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 wstępnego wyniku finansowego spółki za rok 2025,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 6/08/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. i zadysponowanie zyskiem za rok 2021 poprzez przeznaczenie kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy,
8. Zamknięcie obrad

POMERANIAN TIMBER SA

71-333 Szczecin, ul. Krasickiego 1b, tel: +48 (91) 4877446, +48 693 282240, fax: +48 (91) 4862419

www.pomeraniantimber.pl, e-mail: office@pomeraniantimber.pl

NIP 852-22-58-411, REGON 811929060

KRS 0000024122 Sąd Rejonowy w Szczecinie, Kapitał Zakładowy: 1.700.000,00 PLN – wpłacony w całości

Nr rachunku bankowego: 10 1140 1137 0000 5955 7600 1001