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 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 17 grudnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2025
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 2025 oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdawczości finansowej za 2025 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2026 r.,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do aprobującej wiadomości planów inwestycyjnych zarządu w roku 2026 i 2027
13. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do przeprowadzenia negocjacji w przedmiocie warunków zakupu akcji spółki w celu ich umorzenia,
14. Zamknięcie obrad.

Signed by / Podpisano przez: Robert Tadeusz Podkalicki
Date / Data: 2026-11-09 08:54

Podpisano przez/ Signed by: Olga Raciborska
Data/ Date: 09.11.2026 09:04
mSzafir

Podpisano przez/ Signed by: Krzysztof Stępczyński
Data/ Date: 09.11.2026 09:37
mSzafir