



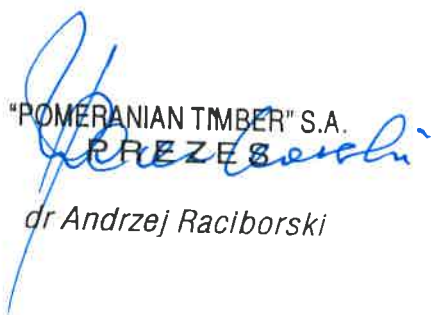
POMERANIAN TIMBER

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 uzupełnieniu porządku obrad

Zarząd POMERANIAN TIMBER SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Szczecinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024122, działając na podstawie art. 401 § 1 ksh, wobec wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, postanawia uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2023 r. w formie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez:

1. Zmianę dotychczasowego pkt „15” porządku obrad poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: „Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Rady Nadzorczej, w tym poprzez wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - b) delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych
 - c) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych”


"POMERANIAN TIMBER" S.A.
PREZES
dr Andrzej Raciborski


"POMERANIAN TIMBER" S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Podkalicki