



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 05 października 2023 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 2022
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 2022 oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdawczości finansowej za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zadysponowania zyskiem za rok 2022
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2023 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Zarządu
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządu
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
14. Dyskusja nad przyczynami dysfunkcji w działaniu Rady Nadzorczej
15. 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
16. Zamknięcie obrad

„POMERANIAN TIMBER” S.A.
PREZES

dr Andrzej Raciborski

„POMERANIAN TIMBER” S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Podkalicki