



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 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 29 lutego 2024 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. Omówienie sytuacji gospodarczej Spółki wobec zadeklarowania przez akcjonariusza Cezarego Sikorskiego zmiany statusu beneficjenta rzeczywistego, w tym braku złożenia przez beneficjenta rzeczywistego Spółki wymaganych prawem oświadczeń.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie sposobu dalszego funkcjonowania Spółki, z uwzględnieniem wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub likwidacji Spółki.
8. Dyskusja nad przyczynami dysfunkcji w działaniu Rady Nadzorczej.
9. 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.
10. Zmiany w składzie Zarządu Spółki
11. Zamknięcie obrad.

„POMERANIAN TIMBER” S.A.

PREZES

dr Andrzej Raciborski

„POMERANIAN TIMBER” S.A.

WICEPREZES

Tadeusz Stępczyński