

Gdynia, dnia 28 maja 2020 roku

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Szanowni Państwo,

niniejszym Zarząd Pomerania Investment spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000318036, REGON: 220706149, NIP: 5862227603 zwanej dalej: Spółką, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 – dalej również jako: k.s.h.) w związku z § 13 ust. 2 i § 14 Statutu Spółki w trybie art. 402 § 3 k.s.h. uprzejmie informuje o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Miejsce i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna odbędzie się w siedzibie spółki w Gdyni przy ul. Śląskiej 17, III piętro, w dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Pomerania Investment S.A. z działalności Spółki za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz zamierzeń na rok 2020,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019,
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i sprawozdania finansowego za rok 2019,

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za 2019 rok na pokrycie strat netto z lat ubiegłych,
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
11. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych,
12. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki poprzez dodanie do §38 ustępu 4 i nadanie mu następującego brzmienia:
„Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne względem akcjonariuszy samodzielnie i bez powierzenia pośrednictwa w wykonywaniu tych obowiązków podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Pomerania Investment Spółka Akcyjna,
15. Wolne wnioski,
16. Zamknięcie Obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Z poważaniem



.....
Stanisław Malinowski

Prezes Zarządu

Pomerania Investment s.a.