

Gdynia, dnia 5 lutego 2021 roku

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM 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. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 – 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 25 lutego 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Miejsce i termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna odbędzie się w siedzibie spółki w Gdyni przy ul. Śląskiej 17, III piętro, w dniu 25 lutego 2021 roku o godzinie 13:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. Wolne wnioski,
10. Zamknięcie Obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Z poważaniem



.....
Stanisław Malinowski

Prezes Zarządu

Pomerania Investment s.a.

Załączniki:

- projekty uchwał