

Gdynia, dnia 9 kwietnia 2021 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. 393 oraz art. 393<sup>1</sup> 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 Statutu Spółki w trybie art. 402 § 3 k.s.h. uprzejmie informuje o zwołaniu na dzień 26 kwietnia 2021 roku Zwyczajnego 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 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 13:00.

**Porządek obrad Nadzwyczajnego 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 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz zamierzeń na rok 2021,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020,

- 8.** Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i sprawozdania finansowego za rok 2020,
- 9.** Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2020 rok,
- 10.** Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
- 11.** Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody następczej na zmianę Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE z siedzibą w Gdyni,
- 12.** Wolne wnioski,
- 13.** Zamknięcie Obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Z poważaniem

.....  
*Stanisław Malinowski*  
*Prezes Zarządu*  
*Pomerania Investment s.a.*

**Załączniki:**

- projekty uchwał