

Gdynia, dnia 14 października 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 29 października 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 29 października 2021 roku o godzinie 12:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustalenie tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.

- 8.** Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Pomerania Investment Spółki Akcyjnej.
- 9.** Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Pomerania Investment Spółki Akcyjnej.
- 10.** Podjęcie uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 11.** Wolne wnioski.
- 12.** Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Z poważaniem

.....

Stanisław Malinowski

Prezes Zarządu

Pomerania Investment S.A.

Załączniki:

- projekty uchwał
- dotychczasowa treść statutu Spółki