

Gdynia, dnia 29 kwietnia 2022 roku

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Szanowni Państwo,

niniejszym Zarząd Pomerania Investment spółki akcyjnej 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. 393¹ 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 16 maja 2022 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 16 maja 2022 roku o godzinie 15:00.

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 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz zamierzeń na rok 2022,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021,

- 8.** Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i sprawozdania finansowego za rok 2021,
- 9.** Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2021 rok,
- 10.** Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
- 11.** Wolne wnioski,
- 12.** Zamknięcie Obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Z poważaniem

.....

Stanisław Malinowski

Prezes Zarządu

Pomerania Investment s.a.

Załączniki:

- projekty uchwał