

Gdynia, dnia 6 czerwca 2023 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. uprzejmię informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Miejsce i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna odbędzie się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 69/1 w Kancelarii Notarialnej Anny Wiśniewskiej, w dniu 21 czerwca 2023 roku o godzinie 14:30.

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 2022 rok i sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Pomerania Investment S.A. z działalności grupy kapitałowej za 2022 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2022 rok,

- 8.** Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022,
- 9.** Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
- 10.** Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2022 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2022,
- 11.** Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2022 rok,
- 12.** Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
- 13.** Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
- 14.** Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustalenie tekstu jednolitego statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółki Akcyjnej.
- 15.** Wolne wnioski,
- 16.** Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Z poważaniem

.....
Stanisław Malinowski
Prezes Zarządu
Pomerania Investment S.A.