

Gdynia, dnia 28 sierpnia 2024 roku

Do: Akcjonariusze Pomerania Investment spółki akcyjnej

Od: Zarząd Pomerania Investment spółki akcyjnej

ulica Śląska numer 17, 81-319 Gdynia

KRS 0000318036

NIP 5862227603

REGON 22070614900000

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMASZENIA AKCJONARIUSZY**

Zarząd Pomerania Investment spółki akcyjnej z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska numer 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000318036, posiadającej numer NIP: 5862227603, posiadającej numer REGON: 22070614900000, o kapitale zakładowym w wysokości: 30180414 zł (trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych) wpłaconym w całości (dalej jako: **Spółka**) niniejszym, w trybie art. 402§2 i §3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku *Kodeks spółek handlowych*, Dziennik Ustaw numer 94, pozycja 1037 z 2000 roku ze zmianami (dalej jako k.s.h.), zawiadamia Akcjonariusza **Spółki** o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki** na dzień:

24 września 2024 roku, na godzinę 10:00 w kancelarii notarialnej Anny Elżbiety Wiśniewskiej w Gdyni, ul. Świętojańska 69/1

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki**.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki**.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki** oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki** do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki**.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki z Towarzystwem Ubezpieczeń Zdrowie spółką akcyjną z siedzibą w Gdyni obejmującej decyzję o połączeniu, zgodę na plan połączenia oraz zgodę na zmiany w statucie Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie spółki akcyjnej z siedzibą w Gdyni.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki**.

Stanisław Malinowski

Prezes Zarządu Pomerania Investment Spółka Akcyjna

Gdynia dnia 26.08.2024 roku