

Gdańsk dn. 14.03.2023 r

Pani/Pan/Akcjonariusz PPCH LODMOR S.A

.....
.....
.....

**Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AKCJONARIUSZY PPCH „LODMOR” S.A. w Gdańsku**

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego „LODMOR” S. A. zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135001, zwołuje na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 i 402 § 2 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29.03.2023 roku, o godzinie 9⁰⁰ w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Długa Grobla 4a, z następującym porządkiem obrad:

- 1.** Sprawy porządkowe:
 - a) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
 - b) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
- 2.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 3.** Podjęcie uchwały w trybie jawnym o wyborze komisji skrutacyjnej.
- 4.** Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2021 do 30.09.2022 roku.
- 5.** Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2021 do 30.09.2022 roku .
- 6.** Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2021 do 30.09.2022 roku .
- 7.** Podjęcie uchwały o pokryciu straty za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2021 do 30.09.2022 roku .
- 8.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium w wykonywaniu przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2021 do 30.09.2022 roku.
- 9.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium w wykonywaniu przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2021 do 30.09.2022 roku.

- 10.** Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną, nową , trzyletnią kadencję ,w związku z wygaśnięciem mandatów wraz z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od od 01.10.2021 do 30.09.2022 roku .

- 11.** Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki