

Gdańsk dn. 08.03.2024 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 26.03.2024 roku, o godzinie 12⁰⁰ 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 01.10.2022 do 30.09.2023 roku.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2022 do 30.09.2023 roku .

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2022 do 30.09.2023 roku .

7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2022 do 30.09.2023 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium w wykonywaniu przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2022 do 30.09.2023 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium w wykonywaniu przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2022 do 30.09.2023 roku.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd PPCH LODMOR SA.

