

Gdańsk dn. 12.03.2025 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 28.03.2025 roku, o godzinie 12<sup>00</sup> 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 01.10.2023 do 30.09.2024 roku.**

**5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2023 do 30.09.2024 roku .**

**6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2023 do 30.09.2024 roku .**

**7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2023 do 30.09.2024 roku.**

**8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium w wykonywaniu przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2023 do 30.09.2024 roku.**

**9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium w wykonywaniu przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy od 01.10.2023 do 30.09.2024 roku.**

**10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.**

**Zarząd PPCH LODMOR SA**