



Puck, dnia 02.03.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Fabryki Maszyn „POMECH” S.A. w Pucku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 marca 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Pucku, ul. Wejherowska 43, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej do 5 osób i powołanie 2 dodatkowych członków Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Dyrektor Zarządzający
Prokurent
Hanna Maczulska

Sourcing Director
Prokurent
Izabela Słach