

Puck, dnia 22.11.2024 r.

## **ZAWIADOMIENIE**

Zarząd TELDUST POLSKA S.A. w Pucku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2024 roku o godz. 11:00, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie obrachunkowym 01.07.2023 r. – 30.06.2024 r.
6. Rozpatrzenie bilansu i rachunku zysków i strat za okres obrachunkowy 01.07.2023 r. – 30.06.2024 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy 01.07.2023 r. – 30.06.2024 r. i przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie obrachunkowym 01.07.2023 r. – 30.06.2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie finansowe za okres obrachunkowy 01.07.2023 r. – 30.06.2024 r. można przeglądać oraz wnosić zapytania w Księgowości Spółki w terminie do 10.12.2024 r., po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

## **NOTICE**

*The Management Board of TELDUST POLSKA S.A. in Puck convenes the Annual General Meeting of Shareholders on December 11, 2024 at 11:00 a.m., at the Company's registered office in Puck, ul. Wejherowska 43, with the following agenda:*

1. *Opening of the Meeting.*
2. *Election of the Chairman.*
3. *Adoption of the agenda.*
4. *Confirmation of the correctness of convening the Annual General Meeting of Shareholders and its capacity to adopt resolutions.*

5. Consideration of the Management Board's report on the Company's activities in the accounting period 01.07.2023 - 30.06.2024.
6. Consideration of the balance sheet and profit and loss account for the accounting period 01.07.2023 - 30.06.2024.
7. Adoption of a resolution on approval of the financial statement for the accounting period 01.07.2023 - 30.06.2024 and allocation of profit to cover losses from previous years and the Management Board's report on the Company's activities.
8. Supervisory Board report on the activities in the accounting period 01.07.2023 - 30.06.2024.
9. Adoption of a resolution on granting discharge to a Member of the Company's Management Board.
10. Adoption of resolutions on granting discharge to Members of the Supervisory Board.
11. Free motions.
12. End of the meeting.

The financial statements for the fiscal period 01.07.2023 - 30.06.2024 may be viewed and inquiries may be submitted to the Company's Accounting Office by 10.12.2024, after prior telephone appointment.

Zarząd/Management Board:

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Hanna  
Maczulska  
Data: 2024.11.22 13:22:20 CET

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Izabela  
Szczech  
Data: 2024.11.22 13:33:16 CET



**Teldust Polska S.A.**  
84-100 PUCK  
ul. Wejherowska 43  
tel. 58 673-20-11  
NIP 5870201423, Regon 190543530  
KRS 0000572784 (b)