

Puck, dnia 31.12.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd TELDUST POLSKA S.A. w Pucku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 stycznia 2025 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Zmiana § 27 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia następującym:
"1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 października do 30 września."
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

NOTIFICATION

Management Board of TELDUST POLSKA S.A. in Puck, convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 22, 2025 at 11:00 a.m. at the Company's headquarters 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and its ability to adopt resolutions.*
5. *Amendment of § 27.1 of the Company's Articles of Association by replacing the current wording with the following:*
"1. The Company's financial year is the period from October 1 to September 30."
6. *Free requests.*
7. *End of the meeting.*