

Puck, dnia 01.12.2025 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd TELDUST POLSKA S.A. w Pucku, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 grudnia 2025 roku o godz. 10:00, 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 01.07.2024 r. – 30.06.2025 r.
6. Rozpatrzenie bilansu i rachunku zysków i strat za okres obrachunkowy 01.07.2024 r. – 30.06.2025 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres obrachunkowy 01.07.2024 r. – 30.06.2025 r. i pokrycia straty oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie obrachunkowym 01.07.2024 r. – 30.06.2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.800.000,00 zł, z kwoty 2 483 500,00 zł do kwoty 4 283 500 zł. oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym kapitału zakładowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie finansowe za okres obrachunkowy 01.07.2024 r. – 30.06.2025 r. można przeglądać oraz wносить zapytania w Księgowości Spółki w terminie do 16.12.2025 r., po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.



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

Kai Preben Hansen



Teldust
Filtration Solutions

Teldust Polska S.A.
ul. Wejherowska 43,
84-100 Puck
NIP: PL5870201423

Tel: (+48) 58 673 20 11
biuro@teldust.com
www.teldust.com

Konto Bankowe:
Santander Bank Polska S.A., nr:
22109011020000000131051654

1 (2)

NOTIFICATION

The Management Board of TELDUST POLSKA S.A. in Puck convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders on 17 December 2025 at 10:00 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 Chairperson.*
- 3. Adoption of the agenda.*
- 4. Confirmation of the proper convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders and its ability to adopt resolutions.*
- 5. Consideration of the Management Board's report on the Company's activities for the accounting period 01.07.2024 – 30.06.2025.*
- 6. Consideration of the balance sheet and profit and loss account for the accounting period 01.07.2024 – 30.06.2025.*
- 7. Adoption of a resolution on the approval of the balance sheet and profit and loss account for the accounting period 01.07.2024 – 30.06.2025 and on covering the loss, as well as the approval of the Management Board's report on the Company's activities.*
- 8. Report of the Supervisory Board on its activities during the accounting period 01.07.2024 – 30.06.2025.*
- 9. Adoption of a resolution on granting discharge to the Member of the Management Board.*
- 10. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the Supervisory Board.*
- 11. Adoption of a resolution regarding an increase in the Company's share capital by PLN 1,800,000.00, from PLN 2,483,500.00 to PLN 4,283,500.00, and a resolution amending the Company's Articles of Association as regards the share capital.*
- 12. Adoption of a resolution regarding the continued existence of the Company.*
- 13. Any other business.*
- 14. Closing of the meeting.*

The financial statements for the accounting period 01.07.2024 – 30.06.2025 may be reviewed and inquiries may be submitted at the Company's Accounting Department until 16 December 2025, by prior telephone appointment.