

## OGŁOSZENIE

### O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO „CENTRUM MAZUR” S.A. W GIŻYCKU

Zarząd Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” Spółki Akcyjnej w Giżycku wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 73179, zwołuje:

#### Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień **25.06.2020 r** godz. **10.00** w siedzibie Spółki w Giżycku, przy ul. 3 Maja 2.

#### Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad ( informacja obrady nagrywane).
6. Przedstawienie przez Zarząd :
  - a) sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
  - b) sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. - referuje Biegła Rewident
7. Przedstawienie przez CMT Advisory Sp. z o.o. analizy reorganizacji Spółki zakładającej podział Centrum Mazur S.A. przez wydzielenie nowej Spółki, której właścicielami będą obecni akcjonariusze Spółki.
8. Informacja na temat aktualnej sytuacji Spółki. Omówienie prognozy na najbliższe lata- dyskusja i wnioski.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  - c) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
  - d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

- e) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (wobec ustawowego obowiązku przeprowadzenia dematerializacji akcji)
  - f) upoważnienia CMT Advisory Sp. z o.o. do przeprowadzenia reorganizacji Spółki zakładającej podział Centrum Mazur przez wydzielenie
  - g) podział zysku netto za rok obrotowy 2019
11. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu.
  12. Wybór Prezesa Zarządu
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr. Władysław Matwij