

**OGŁOSZENIE**  
**o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” Spółki Akcyjnej w Giżycku, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000073179, zwołuje:

**WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

w trybie stacjonarnym na dzień **24.03.23 r. na godzinę 10:00** w siedzibie Spółki, Giżycku, ul. 3 Maja 2.

**Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności 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 2022 – referuje Prezes Zarządu i Główna Księgowa
  - b) sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 – referuje Biegły Rewident lub inna wskazana przez Zarząd osoba
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
  - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
  - c) Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
  - d) Udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej
  - e) Podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
  - f) Zmiany w § 13. Statutu Spółki poprzez dodanie do pkt 2. ppkt.9) w *brzmieniu* - podejmowanie uchwały dotyczącej określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
  - g) Zmiany w § 16. Statutu Spółki poprzez dodanie pkt 8. w *brzmieniu* - ogranicza się prawo rady nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej przez upoważnienie walnego zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
  - h) Upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” S.A. w Giżycku do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki
9. Informacja na temat aktualnej sytuacji Spółki. Omówienie prognozy na najbliższe lata – referuje Główna Księgowa i Prezes Zarządu - dyskusja i wnioski
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

  
Sylwia Limanowska -