

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Zarząd Spółki działającej pod firmą *Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum - Mazur” Spółka Akcyjna* w Giżycku, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000073179, zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
na dzień **2.09.2024 na godzinę 10.00** w siedzibie Spółki w Giżycku, ul. 3 Maja 2.

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy- **uchwała nr 1.**
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał na podstawie listy obecności z ilością reprezentowanych akcji.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (informacja obrady nagrywane) – **uchwała nr 2.**
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży - **uchwała nr 3**
 - b) zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu brzmieniu § 1 :
Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum - Mazur” Spółka Akcyjna. Znakiem firmowym jest: P.T. „Centrum - Mazur” S.A.
nowego brzmienia :
Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum Mazur” Spółka Akcyjna. Znakiem firmowym jest: P.T. „Centrum Mazur” S.A. - uchwała nr 4
 - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki-**uchwała nr5.**
 - d) określenia kierunku dalszego funkcjonowania Hotelu Wodnik, upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w tym zakresie -**uchwała nr 6.**
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PREZES ZARZĄDU


Sylwia Limanowska