

## OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

### NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

w trybie stacjonarnym na dzień 13 grudnia 2024 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, Giżycko, ul. 3 Maja 2.

#### **Porządek Obrad Nadzwyczajnego 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 na podstawie listy obecności z ilością reprezentowanych akcji.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad (informacja obrady nagrywane).
6. Przedstawienie przez Zarząd wyników negocjacji dotyczących sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją uchwały nr 6 wariant B Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 września 2024r.
7. Podjęcie uchwały w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki do sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją uchwały nr 6 wariant B Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 września 2024r.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

  
Sylwia Limanowska