

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

**na dzień 18 kwietnia 2025 na godzinę 10:00 w nowej siedzibie Spółki,
ul. Szantowa 4/U2C, 11-500 Giżycko**

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
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 2024 – referuje Prezes Zarządu;
 - b) Sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2024 - referuje Biegły Rewident lub inna wskazana przez Zarząd osoba.
7. Informacja na temat aktualnej sytuacji Spółki. Omówienie prognozy na najbliższe lata – dyskusja i wnioski.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
9. Określenie maksymalnej łącznej kwoty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego 2025 r. - rekomendacja Rady Nadzorczej.
10. Ustalenie kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 - c) Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;
 - d) Udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej;
 - e) Podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;
 - f) Określenia maksymalnej łącznej kwoty na wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego 2025 r.;
 - g) Ustalenie kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Wybór Prezesa Zarządu- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.