

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 7 maja 2026 na godzinę 10:00 w 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał na postawie listy obecności z ilością reprezentowanych akcji.
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 2025 – referuje Prezes Zarządu;
 - b) Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 - referuje Biegły Rewident lub inna wskazana przez Zarząd osoba.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
8. Określenie maksymalnej łącznej kwoty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego 2026 r. - rekomendacja Rady Nadzorczej.
9. Informacja Prezesa Zarządu na temat wykupionych akcji.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
 - c) Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;
 - d) Udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej;
 - e) Podziału zysku netto za rok obrotowy 2025;
 - f) Określenia maksymalnej łącznej kwoty na wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego 2026 r.;
 - g) Określenia statusu nabytych akcji własnych oraz terminu podjęcia decyzji o ich przeznaczeniu.
11. Informacja na temat aktualnej sytuacji Spółki. Omówienie prognozy na najbliższe lata – dyskusja i wnioski.
12. Prezentacja na temat: Co to są kapitały w spółce.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU



Sylwia Limantowska