



Malbork, dnia 30.05.2025

ZAWIADOMIENIE

Zarząd NYBORG-MAWENT S.A. działając na podstawie art. 402 § 3 KSH oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **24.06.2025 r. o godz. 14.30** w siedzibie Firmy przy ul. Ciepłej 6 w Malborku

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Uwzględniając złożone wnioski proponuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, podpisanie przez niego listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i protokolantów.
5. Stwierdzenie przez komisję skrutacyjną uprawnień obecnych do głosowania.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie :
 - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2024, w tym wniosku o pokrycie straty,
 - b) sprawozdania finansowego za rok 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ostatni okres sprawozdawczy.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2024 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ostatni okres sprawozdawczy,
 - d) pokrycia straty za rok 2024,
 - e) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
 - h) zmiany zapisów Statutu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do postanowienia art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z propozycją zmiany Statutu Spółki – Zarząd podaje dotychczasową treść zmienianych postanowień oraz proponowane nowe ich brzmienie.

Dotychczasowe brzmienie § 9 p. 1, p. 1.1.

p.1 Rada Nadzorcza składa się z 3-ch do 7-iu członków, powoływanych na trzyletnią kadencję.

p.1.1. Akcjonariusz posiadający ponad 50% akcji nominuje w drodze pisemnego zawiadomienia Zarządu, dwóch członków Rady, w przypadku trzyosobowego składu, trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku składu pięcioosobowego, a 4 w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z większej liczby członków. Akcjonariusz ten może w każdej chwili każdego z nominowanych członków Rady Nadzorczej odwołać w ten sam sposób.

Kadencję członków nominowanych, akcjonariusz o którym mowa w tym punkcie określa stosowanie do postanowień art. 386 Kodeksu spółek handlowych.

Nowe brzmienie § 9 p. 1, p.1.1.

p.1 Rada Nadzorcza składa się z 3-ch do 5-iu członków, powoływanych na trzyletnią kadencję.

p.1.1. Akcjonariusz posiadający ponad 50% akcji nominuje w drodze pisemnego zawiadomienia Zarządu, dwóch członków Rady, w przypadku trzyosobowego składu, trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku składu pięcioosobowego.

Kadencję członków nominowanych, akcjonariusz o którym mowa w tym punkcie określa stosowanie do postanowień art. 386 Kodeksu spółek handlowych.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jaskólski

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.