

ZAWIADOMIENIE

Zarząd spółki pod firmą PREMA Spółka Akcyjna, na podstawie art. 399 ksh w związku z art. 402 § 3 ksh zwołuje na 23 czerwca 2026 r. na godz. 15.00 w Jawczycach (gm. Ożarów Maz.) przy ul. Poznańskiej 86/88

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

SPÓŁKI PREMA SA

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności spółki za rok 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2025.
7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2025.
8. Podział zysku spółki za rok 2025.
9. Udzielenie pokwitowania członkom zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
10. Udzielenie pokwitowania członkom rady nadzorczej spółki za rok 2025.
11. Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki celowej.
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż rejestracja akcjonariuszy mających zamiar uczestniczyć w posiedzeniu WZA będzie odbywać się w systemie elektronicznym i prosi, aby akcjonariusze przybyli najpóźniej na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem obrad.

Jednocześnie zarząd informuje, iż ze względu na system liczenia głosów wprowadza się zakaz włączania i używania telefonów komórkowych przez cały czas trwania zgromadzenia.