

ZAWIADOMIENIE

Zarząd spółki pod firmą PREMA-INWEST Spółka Akcyjna, na podstawie art. 399 ksh w związku z art. 402 § 3 ksh zwołuje na 17 czerwca 2025 r. na godz. 15.00 w Jawczycach (gm. Ożarów Maz.), przy ul. Poznańskiej 86/88

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PREMA-INWEST 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 zarządu z działalności spółki za rok 2024.
6. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2024.
7. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2024.
8. Podział zysku za rok 2024.
9. Udzielenie pokwitowania członkom zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
10. Udzielenie pokwitowania członkom rady nadzorczej spółki za rok 2024.
11. Zmiany w statucie spółki.
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.

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE

§ 5

Po słowach: „Przedmiotem działalności spółki jest działalność handlowa, usługowa i produkcyjna, a w szczególności:” wykreśla się:

- 1) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10 B),
- 2) transport drogowy towarów (49.41 Z),
- 3) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10 Z),
- 4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10 Z),
- 5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20 Z),
- 6) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31 Z),
- 7) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32 Z),
- 8) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11 Z),
- 9) badanie rynku i opinii publicznej (73.20 Z),
- 10) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21 Z),
- 11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22 Z).

Wpisuje się:

- 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20 Z),
- 2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),
- 3) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (68.12.A),
- 4) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B),
- 5) realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C),
- 6) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
- 7) działalność związana z wyceną nieruchomości (68.32.A),
- 8) działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B),
- 9) pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (68.32.C),
- 10) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z),
- 11) transport drogowy towarów (49.41 Z),
- 12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10 B),
- 13) badanie rynku i opinii publicznej (73.20 Z),
- 14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),
- 15) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (70.30.B).

§ 21 ust. 4**Dodaje się:**

Jeżeli liczba członków rady nadzorczej – wskutek śmierci lub rezygnacji któregoś z jej członków – spadnie poniżej statutowego minimum określonego w ust. 1, pozostałym członkom przysługuje prawo uzupełnienia składu rady nadzorczej do poziomu statutowego minimum w drodze kooptacji.

§ 21 ust. 5**Dodaje się:**

Liczba dokooptowanych członków rady nadzorczej nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków rady nadzorczej.

§ 21 ust. 6**Dodaje się:**

Mandat członka rady nadzorczej wybranego w drodze kooptacji wygasa w dniu najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.