Bydgoszcz, dnia 1 czerwca 2026 r.

.....

.....

.....

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd „KOMANDOR-BYDGOSZCZ" S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 24 czerwca 2026 r. o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2025 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.
10. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Otrzymują:
- akcjonariusze,
- a/a.