

POZTEL S.A.

60-161 Poznań, ul. Jawornicka 8
tel. (61) 860 40 00
NIP 779-00-20-519

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Akcyjnej POZTEL S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jawornickiej 8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS0000063670 zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 19 maja 2026 roku o godzinie 10⁰⁰ w siedzibie Zarządu Spółki w Poznaniu ul. Jawornicka 8.

Porządek obrad obejmuje :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. oraz sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r. obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2025 r.
8. Rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań władz Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r. oraz rachunku zysków i strat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2025 r.
12. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd

Wiceprezes Zarządu


mgr inż. Waldemar Ciesielczyk

Prezes Zarządu


mgr Zbigniew Adamowicz