

Komplementariusz uprawniony do reprezentacji spółki Matys Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Szczecinie, KRS nr 0001113133 (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 126§1 ust. 2) w zw. z art. 399§1 w zw. z art. 402§1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („**Zgromadzenie**”), które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00 w kancelarii notarialnej J. Ramęda Pilip, R. Ochrymowicz, Notariusze S.C. z siedzibą w Szczecinie przy Alei Piastów 62/2, 71-889 Szczecin.

Na Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia komplementariuszom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2025.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W imieniu Matys Investment sp. z o.o. (komplementariusza)

Maciej Matysik

Prezes Zarządu Matys Investment sp. z o.o.