

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Poldrob Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (92-202) przy ul. Al. Piłsudskiego 92 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS 0000175569 NIP 7280132202, działając na podstawie art 399 § 1 k.s.h i art 402 § 1 k.s.h zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2026 na godz. 12 w Kancelarii Notarialnej Anny Oskaldowicz w Łodzi (92-202) przy Al. Piłsudskiego 86/lok 1 z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad:
2. Wybór Przewodniczącego obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2025r
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - . zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2025r
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2025r
 - . udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2025
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
10. Zamknięcie obrad

PRZESZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Dyl

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE
"POLDROB" S.A. 92-202 Łódź
Al. Marszałka Piłsudskiego 92
tel. 67 94 20 10 / fax 676 77 13
REGON 470557386