

Szczytno, dnia 13 marca 2024 r.

**UCHWAŁA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY POD FIRMĄ MAZURSKA MANUFAKTURA S.A. Z SIEDZIBĄ W  
SZCZYTNIIE**

Działając jako Zarząd spółki pod firmą Mazurska Manufaktura S.A. z siedzibą w Szczytnie („Spółka”), zwołuje na dzień 15 kwietnia 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Montowskiej, pod adresem: Długa 31, 85-034 Bydgoszcz z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jakub Gromek

Prezes Zarządu