



Puck, dnia 22.04.2024 r.

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Fabryki Maszyn „POMECH” S.A. w Pucku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 maja 2024 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Pucku, ul. Wejherowska 43, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej.
6. Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiana § 1 Statutu Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia następującym:
  1. Firma Spółki brzmi: TELDUST POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
  2. Spółka ma prawo używać skrótu firmy: TELDUST POLSKA S.A.
  3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych i słowno-graficznych.
  4. W postanowieniach niniejszego Statutu TELDUST POLSKA S.A. określana jest jako Spółka.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

## NOTIFICATION

Management Board of Fabryka Maszyn "POMECH" S.A. in Puck, convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 14, 2024 at 11:00 a.m. at the Company's headquarters in Puck, ul. Wejherowska 43, with the following agenda:

1. Opening of the Meeting.
2. Election of the Chairman.
3. Adoption of the agenda.
4. Confirmation of the correctness of convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders and its ability to adopt resolutions.
5. Dismissal of Members of the Supervisory Board.
6. Appointment of Members of the Supervisory Board.
7. Amendment of § 1 of the Company's Articles of Association by replacing the current wording with the following:
  1. The Company's name is: TELDUST POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
  2. The company has the right to use the company abbreviation: TELDUST POLSKA S.A.
  3. The Company may use distinctive graphic and word-graphic signs.
  4. In the provisions of this Statute of TELDUST POLSKA S.A. is referred to as the Company.
8. Free requests
9. End of the session.

Fabryka Maszyn „POMECH” S.A.  
84-100 Puck, ul. Wejherowska 43  
tel. 58 673-20-11, fax 58 673-20-53  
NIP 587-020-14-23  
Sąd Rej. Gd.-Północ VIII Wydz. Gosp.  
KRS 0000572784 (2)

Sourcing Director  
Prokurent  
*Izabela Szczech*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
*Hanna Maczulska*