

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. wraz z projektami uchwał

Treść:

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i §16 ust. 2 Statutu spółki Zarząd TERMOEXPERT S.A. („Spółka”) zwołuje, w trybie art. 402¹ Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie we wtorek, **05.06.2026 r.** w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Świętek z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja nr 7/2, 45-068 Opole. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie **11.00** .

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz klauzula RODO.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Goluch – Prezes Zarządu