

60-566 Poznań, ul. Szamotulska 59b

Poznań, dnia 03.04.2023r.

Wg rozdzielnika wszyscy Akcjonariusze Spółki Akcyjnej Unitechnika

Zarząd spółki „Unitechnika” S.A. w Poznaniu niniejszym zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, iż zgodnie z Art 398 i 399 KSH na podstawie § 17 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:00 w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej, Aleksandra Błażejczak Źdźarska – notariusz Beata Spaczyńska notariusz Spółka Cywilna ul. Nowowiejskiego 10/14, 61-731 Poznań z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz zamierzonych działań związanych z prowadzeniem rejestru zdematerializowanych akcji Unitechnika SA przez Biuro Maklerskie PKO BP SA.
4. Powzięcie uchwały w sprawie ponownego podziału zysków Spółki za rok 2021
5. Sprawy wniesione, wolne głosy i wnioski
6. Zamknięcie obrad

Prezesi Zarządu Unitechnika SA