

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień **16 maja 2026 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. **12⁰⁰**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok:
 - bilansu,
 - rachunku zysków i strat,
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025:
 - bilansu,
 - rachunku zysków i strat,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku,
9. Informacja i podjęcie uchwały o nabyciu nieruchomości.
10. Podział zysku
11. Zamknięcie obrad.