

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 402 §3 w związku z art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Fabryki Mebli WUTEH S.A. w Toruniu zwołuje na dzień 12 czerwca 2026 roku (piątek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz. 12:00 w Hotelu Filmar w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 39/43, sala Wisła II p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez WZA
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok
8. Informacja Zarządu o założeniach gospodarczych Spółki na 2026 rok
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2025 rok
12. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2025 rok
13. Udzielenie absolutorium członkom RN z wykonania obowiązków za 2025 rok
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za 2025 rok
15. Zamknięcie obrad

Regulamin WZA oraz wykaz uchwał realizowanych na WZA będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki na tydzień przed terminem WZA.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA wyłożona będzie w Dziale Kadr na 3 dni przed terminem WZA.

Mając na względzie wagę spraw będących przedmiotem WZA, Zarząd Spółki prosi o udział w WZA.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wł. Ciojnicki

Fabryka Mebli Wuteh S.A.

ul. gen. Chłopickiego 6/10 | 87-100 Toruń
tel. + 48 56 655 35 82 |
sekretariat@wuteh.com.pl
www.wuteh.com.pl

NIP 879 016 89 49 | KRS 0000055352
Sąd Rejonowy w Toruniu | VII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy 1 022 820,00 zł i faktycznie wpłacony
numer rejestrowy w BDO 000049504