

## ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**

**na dzień 16 czerwca 2021r.**

Zawiadamiamy o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu na dzień 16 czerwca 2021r. w siedzibie spółki przy ul. Szosa Chełmińska 177 – 181, na godzinę 9:00.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Zatwierdzenie porządku obrad,
5. Powzięcie uchwały w sprawie:
  - a) wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki członkowi zarządu,
  - b) powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu,
6. Sprawy wniesione,
7. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu Marek Kaliszek



Wiceprezes Zarządu Sławomir Kuffel

