

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

zwołanego na dzień 17 października 2025r.

Zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, które odbędzie się dnia 17 października 2025r. w siedzibie spółki przy ul. Szosa Chełmińska 177 – 181, o godzinie 10:00.

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,
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,
 - d) podziału zysku za zamknięty rok obrotowy,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej,
 - f) sprawy wniesione.
5. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu Marek Kaliszek

Wiceprezes Zarządu Sławomir Kuffel