

## ZAWIADOMIENIE

o zmianie terminu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

zwołanego na dzień 13 października 2023r.

Zawiadamiamy, iż zmianie uległ termin zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, które odbędzie się dnia 31 października 2023r. w siedzibie spółki przy ul. Szosa Chełmińska 177 – 181, o godzinie 14:00.

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) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Mentor,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Mentor oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mentor,
  - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mentor,
  - g) podziału zysku za zamknięty rok obrotowy,
  - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej,
  - i) sprawy wniesione.
5. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu Marek Kaliszek

.....

Wiceprezes Zarządu Sławomir Kuffel

.....