

ZAPROSZENIE
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „TAMARK” S.A.
Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNIE

Zarząd Spółki „TAMARK” S.A. z siedzibą w Kartoszynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137926, na podstawie § 15 ust. 9 Statutu spółki oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „TAMARK” S.A., które odbędzie się w dniu 23 lipca 2025 r., o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Wiśniewskiej, ul. Świętojańska 69/1, Gdynia.

Porządek obrad jest następujący:

1. *Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,*
4. *Prezentowanie istotnych elementów Planu połączenia spółki pod firmą „Tamark” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie z Green & Joy Cash and Carry Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, a także poinformowanie wspólników Spółki o zastosowaniu trybu art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych – połączenie uproszczone.*
5. *Podjęcie uchwały o połączeniu spółki pod firmą „Tamark” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie z Green & Joy Cash and Carry Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia*
6. *Zamknięcie Zgromadzenia.*

Jednocześnie Zarząd informuje, iż **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 25 czerwca 2025 r., na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Wiśniewskiej, ul. Świętojańska 69/1, Gdynia, zostało odwołane z przyczyn losowych.**

Zarząd