Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna działając na podstawie Art.399§1 i art.402§1 ksh , w związku z art.395 ksh oraz Art.20.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2025 r. o godz. 08.00, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024r.
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024r.
3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.
4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024r.
5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024r.
6. pokrycia straty netto za 2024r.
7. zmiany statutu Spółki w Art.14, Art.19,

Artykuł 14 - Dotychczasowe brzmienie:

14.1.Rada Nadzorcza składa się z trzech (3), pięciu (5) lub siedmiu (7) Członków.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

14.2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Proponowana zmiana:

Dodaje się pkt.14.3 o następującej treści:

„*Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”*

Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

14.1.Rada Nadzorcza składa się z trzech (3), pięciu (5) lub siedmiu (7) Członków.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

14.2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

14.3.Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie zpowodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”

**Artykuł 19** Dotychczasowe brzmienie:

19.1.Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

19.2.Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2/wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Proponowana zmiana:

Do Art.19.2 dodaje się pkt. 3/ o następującej treści:

3/ wybór biegłego rewidenta.

Artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 19

19.1.Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

19.2.Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2/wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

3/wybór biegłego rewidenta.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

6.Zamknięcie obrad