

Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 24.06.2025 r., działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 pkt. 1) i § 22 ust. 2 Statutu, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **5 sierpnia 2025 r. o godz. 11.00** w Ożarowie Mazowieckim (05-850), przy ulicy Poznańskiej 129/133, sala 15, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego w celu ustalenia ceny za akcje będące przedmiotem przymusowego wykupu.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.