

Poznań, dnia 18 lutego 2025 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU YES BIŻUTERIA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd YES Biżuteria S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 6 marca 2025 r., na godzinę 11.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-321) przy ul. Świerzawskiej 1.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki zakumulowanego (zyski zatrzymane);
7. Podjęcie uchwały w zakresie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Tomasz Kwiatkiewicz – Prezes Zarządu

Maciej Łączkowiak – Wiceprezes Zarządu