

Hotele Warszawskie „Syrena” S.A.
ul. Marszałkowska 99a, 00-693 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 32 53 348
E-mail: biuro@syrena.com.pl
www.syrena.com.pl

Do Akcjonariuszy Spółki Hotele Warszawskie "Syrena" S.A.

Zarząd Hoteli Warszawskich "Syrena" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 4, pkt 4) Statutu spółki, zwołuje na dzień 23 września 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 45, Hotel Polonia Palace, sala konferencyjna "Grodno" z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Hotele Warszawskie "Syrena" sp. z o.o. z dnia 3 lipca 2025 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Hotele Warszawskie "Syrena" S.A. informuje, że wymagane przez przepisy prawne dokumenty i materiały będą wyłożone w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 99A, Hotel "Metropol", w Biurze Zarządu na 10 piętrze (pokój nr 4), w dniach 01.09 – 22.09 w godzinach 12:00 – 14:00. W razie trudności ze znalezieniem Biura Zarządu prosimy o kontakt z recepcją hotelu Metropol. Wspólnicy Spółki uprawnieni są do żądania wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów.

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w ww. wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i chcące wziąć w nim udział osobiście będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać urządzenia do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa, w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed salą obrad w godzinach od 9:45 do 10:00.

Członek Zarządu

Aneta Angielczyk

Zarząd spółki Hotele Warszawskie "Syrena" S.A.

Członek Zarządu

Paula Lewińska