

**Zarząd Spółki pod firmą POLSKIE TATRY S.A. z siedzibą w Zakopanem,  
ul. Droga do Białego 7c działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek  
handlowych, § 32 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki  
w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych  
oraz w związku z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia, złożonego przez  
Akcjonariusza na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych  
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
na dzień: 24 czerwca 2021 r. (czwartek) na godz. 11:00  
w siedzibie Spółki przy ul. Droga do Białego 7c w Zakopanem  
(Zespół Pensjonatów „Dolina Białego”)**

Proponuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020 w całości z kapitału zapasowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu spłaty pożyczki płynnościowej.
16. Zwiększenie ilości członków w Radzie Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.