

ZAWIADOMIENIE
O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W imieniu ALL GOOD S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (adres: ul. Mazowiecka 241/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 285 515,80 w pełni wniesiony; („**Spółka**”) zawiadamiamy o zbliżającym się zwyczajnym walnym zgromadzeniu („**ZWZ**”), a w szczególności o:

- (1) dacie i godzinie ZWZ – 27 września 2022 roku, godzina 10:00;
- (2) miejscu ZWZ – Sala Konferencyjna Marine Hotel, ul. Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg;
- (3) porządku obrad ZWZ, na który składa się:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku;
 - c. udzielenie członkom organów Spółki, w tym zarządowi oraz radzie nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uprzejmie informujemy, iż warunkiem korzystania w pełni z praw przysługujących akcjonariuszom jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na 7 dni przed terminem ZWZ. Podmiot prowadzący taki rejestr (tu: DM NAVIGATOR) drogą e-mail potwierdzi fakt dokonania rejestru.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją oraz uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu dostępna jest pod [linkiem](#).

Głosowanie uchwał w trakcie ZWZ będzie odbywać się przy wykorzystaniu systemu [posiedzenia.pl](#), udostępnianego przez GK PRO sp. z o.o. z siedzibą w Sobótce. Prosimy o przygotowanie urządzenia (smartfon, tablet) z dostępem do internetu i przeglądarki internetowej, z którego będzie można zalogować się do systemu. Szczegółowa instrukcja dostępna jest pod [linkiem](#). Dane umożliwiające zalogowanie do systemu zostaną wysłane na kilka dni przed terminem ZWZ.