

Warszawa, dnia 13 października
2025 r.

Akcjonariusze Spółki ZPR Media Film & TV S.A.

Uprzejmie zawiadamiamy, że Zarząd Spółki ZPR Media Film & TV S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000291159, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **29 października 2025 roku na godz. 12.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, II piętro sala nr 206.

Porządek Zgromadzenia obejmować będzie:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, zmianie Statutu Spółki, przeniesieniu kwoty obniżenia kapitału zakładowego złotych na kapitał zapasowy Spółki.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia.

Z poważaniem

Ewa Latkowska
Prezes Zarządu

Anna Sobota
Wiceprezes Zarządu