

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „INŻYNIERIA” SPÓŁKA AKCYJNA W ŁUKOWIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając na podstawie art.395 §1 i 399 §1 k.s.h. oraz art.16 ust.2 Statutu Spółki Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” SA zwołuje na dzień :

26 czerwca 2024r. (środa) godz. 12.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Łapiguz 102 w Łukowie.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2023 rok.
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz ocena badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za 2023 rok .
9. Rozpatrzenie oraz dyskusja nad pkt 7 i 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
 - c) udzielenia absolutorium dla Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok;
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023;
 - f) pokrycia straty za 2023 rok.
11. Wolne wnioski.

ZARZĄD
DYREKTOR
inż. Zbigniew Iwan