

Z A W I A D O M I E N I E

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 :

29 czerwca 2023r. (czwartek) 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 2022 rok.
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz ocena badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 rok .
9. Rozpatrzenie oraz dyskusja nad pkt 7 i 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
 - c) udzielenia absolutorium dla Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok;
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022;
 - f) podziału zysku za rok 2022
 - g) zmiany §3 Statutu Spółki
11. Wybór Zarządu Spółki
12. Wybór Rady Nadzorczej
13. Wolne wnioski.

DYREKTOR
m.ż. Zbigniew Iwan