

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art.399 § 1 ksh i art.24 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11.06.2024 r. o godz. 11.00 w Wierbce, ul. Główna 128.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosków co do podziału zysku.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu
mgr inż. Władysław Zajęc