

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Suszarnia „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 17.05.2021 r.

Zarząd Suszarni „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna, ul. Winnica 46, 66-300 Międzyrzecz, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066500 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 pkt. 5 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r. o godzinie 11.00 we Wschowie 67-400 ul. Towarowa 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres 01.01.2020-31.12.2020.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2020 do 17.05.2021
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki – uchwała nr 1,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej – uchwała nr 2,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 – uchwała nr 3,
 - d) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za okres sprawozdawczy – uchwały nr 4 i 5,
 - e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres sprawozdawczy – uchwały nr 6,6a,6b,6c,
 - f) podziału zysku za rok 2020 – uchwała nr 7.
8. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Burzyński