

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Suszarnia „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 24.05.2022 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 24 maja 2022 r. o godzinie 12.00 w Zamku Królewskim we Wschowie przy Placu Zamkowym 7.

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 01.01.2021-31.12.2021.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 18.05.2021 do 24.05.2022
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 2021 – 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 2021 – uchwała nr 7,
8. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Marcinkowski