

ZAWIADOMIENIE

Zarząd spółki pod firmą PREMA-INWEST Spółka Akcyjna, na podstawie art. 399 ksh w związku z art. 402 § 3 ksh zwołuje na 19 czerwca 2024 r. na godz. 15.00 w Jawczycach (gm. Ożarów Maz.), przy ul. Poznańskiej 86/88

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PREMA-INWEST SA z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2023.
8. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2023.
9. Podział zysku za rok 2023.
10. Udzielenie pokwitowania członkom zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Udzielenie pokwitowania członkom rady nadzorczej spółki za rok 2023.
12. Wybór prezesa zarządu.
13. Wybory do rady nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż rejestracja akcjonariuszy mających zamiar uczestniczyć w posiedzeniu WZA będzie odbywać się w systemie elektronicznym i prosi, aby akcjonariusze przybyli najpóźniej na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem obrad.

Jednocześnie zarząd informuje, iż ze względu na system liczenia głosów wprowadza się zakaz włączania i używania telefonów komórkowych przez cały czas trwania zgromadzenia.