

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok:
 - bilansu,
 - rachunku zysków i strat,
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023:
 - bilansu,
 - rachunku zysków i strat,
 - sposobu pokrycia straty,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,
 - zmiany statutu poprzez wprowadzenie następujących zmian:

- § 19 ust.3. pkt.5. w dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki oraz nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”.

skreśla się

- § 19 ust.3. pkt.7. w dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 10-krotność kapitału zakładowego”.

otrzymuje brzmienie:

„wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 20-krotność kapitału zakładowego”.

- dodaje się ust.14. w § 30. w brzmieniu:

„wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki oraz nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”.

- dodaje się ust.3. w § 18. w brzmieniu:

„W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej trzech wskutek zdarzenia losowego lub rezygnacji, Zarząd zobowiązany jest w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zwołać Walne Zgromadzenie w czasie nie dłuższym niż trzy miesiące od zakończenia pracy członka w Radzie Nadzorczej”.

8. Zamknięcie obrad.