

Poz. „PREFABET – OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Osławie Dąbrowie.  
KRS 0000205457.SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC w GDAŃSKU, VIII  
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis  
do rejestru: 28 kwietnia 2004 r.

Zarząd Spółki „PREFABET – Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie,  
działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 33  
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które  
odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021r., o godz. 9<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2020r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2020r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.,
  - c) podział zysku netto za rok obrotowy 2020,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, na 3 dni przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Z-ca Dyrektora ds. Hasełowych

Stanisław Rzepiński

CZŁONEK ZARZĄDU  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Ryszard Łosyński

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI

Henryk Teles