

Poz. „PREFABET – OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Osławie Dąbrowie.
KRS 0000205457.SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓLNOC 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 15 czerwca 2024r., o godz. 9⁰⁰, 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 2023r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2023r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023r.,
 - c) podział zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Wybór członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
11. 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 8⁰⁰ do 14⁰⁰, przez 3 dni powszednie 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. Finansowych

Stanisław Rzepiński

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Ryszard Łosiński

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

Henryk Teus