

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Apolonia Medical S.A.

Zarząd Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie, 86-014 Sicienko, Wojnowo 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000315555, Nr NIP 5542797411, Nr REGON 340464271, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje w trybie art. 402¹ i 402², w zw. z art. 395 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29.06.2013r, o godz. 12:00, w siedzibie Spółki, tj. w Wojnowie 7, 86-014 Sicienko.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu – Krzysztof Trzaska