
Ogłoszenie

zmian w porządku obrad na ZWZA MARSOFT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 r.

Zarząd MARSOFT Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2018 r. otrzymał od akcjonariusza, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wniosek dotyczący zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MARSOFT S.A.

Spełniając żądanie akcjonariusza, Zarząd Spółki uwzględnił proponowane zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 r.:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku/straty.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu naprawczego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku/straty za rok 2017.
10. Zamknięcie obrad.

Marek Pawluczuk



Prezes Zarządu
Marsoft S.A.