

Załącznik do Ogłoszenia – Porządek Obrad

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2019;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Adamowi Tychmanowiczowi za rok obrotowy 2019;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Dawidowi Krystianowi Nowickiemu za rok obrotowy 2019;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Wesołowskiemu za rok obrotowy 2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Krzysztofiakowi za rok obrotowy 2019;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Filipowi Maciejowi Kolendo za rok obrotowy 2019;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Mikołajowi Szulakiewiczowi za rok obrotowy 2019;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Kolendo za rok obrotowy 2019;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Jarczyńskiemu za rok obrotowy 2019;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Markowi Grycz za rok obrotowy 2019;
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Krzysztofiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Filipa Macieja Kolendo na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przemysława Macieja Szulakiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Mateusza Kolendo na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bartosza Marka Grycza na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
24. Wolne wnioski;
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.