

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 2.09.2020

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie, zwołuje na dzień 2 września 2020 roku, na godzinę 13⁰⁰, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania za 2019 rok z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.,
 - podziału zysku za 2019 r.,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 r.,
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 r.
7. Akceptacja przez WZA podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (akceptacja umowy).
8. Zamknięcie Zgromadzenia.