

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 27 marca 2023 roku na godzinę 14.00, 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 okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku
  - podziału zysku za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku
  - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

podpisy

DYREKTOR  
ds. Projektów Systemowych

mgr inż. Marek Jaczyński

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY

dr inż. Przemysław Chojnowski

Treść ogłoszenia jest tożsama z treścią wersji elektronicznej złożonej w Sądzie.

**PREZES ZARZĄDU**  
**DYREKTOR GENERALNY**

*dr inż. Przemysław Chojnowski*  
Przemysław Chojnowski

Prezes Zarządu

DYREKTOR  
ds. Projektów Systemowych

*mgr inż. Marek Jaczyński*

Marek Jaczyński

Członek Zarządu