

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 10 marca 2025 roku na godzinę 15.00, 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 2023 roku do 30 września 2024 roku z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku
 - podziału zysku za okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku
7. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

podpisy
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Marek Jaczyński

PROKURENT

Marek Iwanicki

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

podpisy