

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 18 marca 2024 roku na godzinę 13.00, 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 2022 roku do 30 września 2023 roku z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku
 - podziału zysku za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

podpisy

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Marek Jaczyński

PROKURENT

Marek Iwanicki

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