

Zarząd „Elektrim - Megadex” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395, art. 399§1 i art.402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. A. Mickiewicza 63 (sala konferencyjna), w dniu 26 września 2022 roku, o godz.14⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku,
 - zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swojego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 406. §1 Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Na 7 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółki projekty uchwał objętych porządkiem obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki „Elektrim - Megadex” S.A.. Zarząd „Elektrim - Megadex” S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności w dniu 26 września 2022 roku rozpocznie się o godz. 13³⁰.

Prezes Zarządu

Tomasz Holc

