

Mysłowice, dnia 14.04.2020 r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z par. 20 ust. 2 statutu Spółki „Ameks” – Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach Zarząd Spółki uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 w sali Karczmy w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej 24.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: „Ameks” – Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach na dzień 29 kwietnia 2020 roku

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosków w zakresie podziału zysku.
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i oceną wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku, a także przedłożenia pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
- 8) Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem w zakresie podziału zysku.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 - c/ udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

d/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 (uchwały głosowane będą osobno dla każdego z Członków Rady Nadzorczej).

e/ podziału zysku.

10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie trwania epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Polski.

11) Przedstawienie przez Zarząd Spółki propozycji podmiotów, które mogą prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki w myśl art. 328 (1) Kodeksu spółek handlowych.

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

14) Zakończenie obrad.

Informuje się, że w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Obrzeźnej Północnej 24 w Mysłowicach w dniach od 15.04.2020 r. do 28.04.2020 r. w godz. od 8.00 do 14. 00 wyłożone będą do wglądu następujące dokumenty:

- lista Akcjonariuszy
- sprawozdanie finansowe za rok 2019
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
- sprawozdanie Rady Nadzorczej
- opinia i raport biegłego rewidenta.

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Bałazy