

OGŁOSZENIE

Na podstawie art 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 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 17 marca 2021 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 17 marca 2021 roku:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przez Przewodniczącą 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 2020 oraz wniosków w zakresie pokrycia straty.
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i oceną wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty, a także przedłożenia pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
- 8) Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem w zakresie pokrycia straty.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 - c/ udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020,
 - d/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 (uchwały głosowane będą osobno dla każdego z Członków Rady Nadzorczej),
 - e/ pokrycia straty.
- 10) Zakończenie obrad.

Informuje się, że w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Obrzeźnej Północnej 24 w Mysłowicach w dniach od 02.03.2021 r. do 16.03.2021 r. w godz. od 8.00 do 14.00 wyłożone będą do wglądu następujące dokumenty:

- lista Akcjonariuszy
- sprawozdanie finansowe za rok 2020
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020
- sprawozdanie Rady Nadzorczej
- opinia i raport biegłego rewidenta.