

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 zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 roku o godz. 10:00 w Sali Karczmy w Mysłowicach przy ul. Obrzeźnej Północnej 24.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: „Ameks” – Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach na dzień 14 kwietnia 2022 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 2021 oraz wniosku w zakresie przeznaczenia zysku.
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i oceną wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku, a także przedłożenia pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
- 8) Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem w zakresie przeznaczenia zysku.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 - c/ udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021,
 - d/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021 (uchwały głosowane będą osobno dla każdego z Członków Rady Nadzorczej),
 - e/ przeznaczenia zysku,
- 10) Wybór członków Rady Nadzorczej,
- 11) Podjęcie uchwały o wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

12) Podjęcie uchwały o zmianie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,

13) Zakończenie obrad.

Informuje się, że w lokalu biura Zarządu Spółki przy ul. Obrzeźnej Północnej 24 w Mysłowicach w dniach od 30 marca 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r. w godz. od 8.00 do 14.00. wyłożone będą do wglądu następujące dokumenty:

- lista Akcjonariuszy,

- sprawozdanie finansowe za rok 2021,

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,

- sprawozdanie Rady Nadzorczej,

- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.