

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 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 kwietnia 2023 r. o godz 11.00 w Sali Karczmy w Mysłowicach przy ul. Obrzeźnej Północnej 24.

Porządek obrad :

- 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 Walnego 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 2022 oraz wniosku w zakresie pokrycia straty.
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2022 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 2022,
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
 - c/ udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022,
 - d/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022 (uchwały głosowane będą osobno dla każdego z Członków Rady Nadzorczej),
 - e/ pokrycia straty,
- 10) Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały WZ nr 13 z 14.04.2022 r. w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych,
- 12) Zakończenie obrad.

Informuje się, że w lokalu biura Zarządu Spółki przy ul. Obrzeżnej Północnej 24 w Mysłowicach w dniach od 07 kwietnia 2023 r. do 25 kwietnia 2023 r. w godz. od 8.00 do 14.00. wyłożone będą do wglądu następujące dokumenty:

- lista Akcjonariuszy,
- sprawozdanie finansowe za rok 2022,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej,
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.