

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 19.05.2023 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 50

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 6.1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
 - 6.2. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
 - 6.3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022.
7. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
 - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
 - 7.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 - 7.5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
 - 7.6. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2022.
 - 7.7. wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływającą kadencją oraz możliwą rezygnacją.
 - 7.8. zmian w Przedmiocie działalności Spółki.
 - 7.9. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianych dla jednostek małych.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.