

Głogów, dn. 17.09.2020r.

ZAWIADOMIENIE

Działając w imieniu Głogowskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego spółka akcyjna zawiadamiamy o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29.09.2020r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Bładowska – Duda, Maciej Duda s.c. przy ul. Przechodniej 6/2, 62-800 Kalisz według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie :
 - wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
 - zmiany statutu spółki
 - przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
 - podziału zysku za rok 2019
6. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

PROKURENT
Eugeniusz Marucha