

Głogów, dn. 20.09.2022r.

ZAWIADOMIENIE

Działając w imieniu Głogowskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego spółka akcyjna zawiadamiamy o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 14.10.2022r. o godz. 13.30 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 :
 - przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021
 - podziału zysku za rok 2021
 - wyrażenia zgody dla Zarządu na zmianę treści sporządzanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki (uproszczenie ich) począwszy od 2022r.
 - wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości należącej do Spółki na inną nieruchomość z przeznaczeniem na inwestycję
 - wyrażenia zgody na przekształcenie formy prawnej Spółki na Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
6. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

GŁOGOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GRIB SA INŻYNIERYJNO BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA
67-200 GŁOGÓW, ul. Sikorskiego 40
tel./fax (76) 833-40-46 (2)
NIP 693-20-30-882 Regon 391048386

PROKURENT
Eugeniusz Marucha