

Gliwice, dn. 22 września 2022 r.

Akcjonariusze spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

Zwołanie

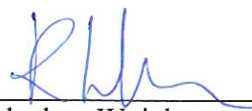
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

Zarząd spółki Zakłady Metalowe „Postęp” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000036252 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 402 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07 października 2022 roku, na godz. 10:00 w Gliwicach, w sali konferencyjnej Hotelu Malinowski Business, przy ul. Portowej 4, („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZM „Postęp” za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZM „Postęp” za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.



Roman Wendt
- Wiceprezes Zarządu -



Radosław Wojak
- Wiceprezes Zarządu -

