

# SOLBET



LUBARTÓW

Spółka akcyjna

Lubartów, dn. 01.06.2021r

Zarząd SOLBET LUBARTÓW SA z siedzibą w Lubartowie, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwoływane na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15, pkt.2 Statutu Spółki, odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021r, o godzinie 12<sup>30</sup> w Kolbuszowej, przy ul. Kolejowej 10.

Planowany porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:

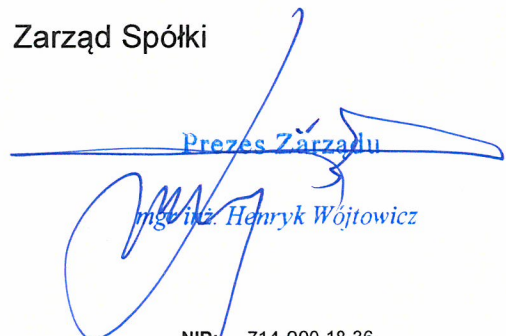
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Materiały stanowiące przedmiot obrad WZA są do wglądu w siedzibie Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA wyłożona będzie w sekretariacie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu  
  
mgr inż. Paweł Wójcicki

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Henryk Wójcicki

Sąd Rejonowy  
XI Wydział Gospodarczy

KRS Nr 0000020711  
Kapitał akcyjny 1 332 975 zł  
opłacony w całości

SOLBET LUBARTÓW S.A.  
21-100 LUBARTÓW, ul. Nowodworska 18

e-mail: [zarzad@solbet-lubartow.pl](mailto:zarzad@solbet-lubartow.pl)  
[www.solbet-lubartow.pl](http://www.solbet-lubartow.pl)  
tel.: (81) 855 62 51  
(81) 855 26 71  
fax: (81) 855 62 57

NIP: 714-000-18-36  
REGON: 430046621  
BDQ: 000009102  
Konta: PEKAO S.A.  
I O/Lubartów  
Nr 12 1240 2409 1111 0000 3603 0831  
BGŻ Lublin  
Nr 72 2030 0045 1110 0000 0151 5210