

Lubartów, dn. 06.05.2024r

OGŁOSZENIE

Zarząd SOLBET LUBARTÓW SA z siedzibą w Lubartowie, informuje, że na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15, pkt.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 21 maja 2024r, o godzinie 15⁰⁰ w Stalowej Woli, przy ul. Spacerowej 4.

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 2023 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2023.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pomoc Archidiecezji Lwowskiej w czasie wojny.
11. 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

Prezes Zarządu

mgr inż. Henryk Wójtowicz

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Paweł Wójtowicz

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

e-mail: zarzad@solbet-lubartow.pl
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
BDO: 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

Sąd Rejonowy
XI Wydział Gospodarczy

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