

Lubartów, dn. 12.05.2025r

OGŁOSZENIE

Zarząd SOLBET LUBARTÓW SA z siedzibą w Lubartowie, zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2025r, o godzinie 18³⁰ w Kolbuszowej, przy ul. Kolejowej 10, zwoływane na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 16, pkt.1 Statutu Spółki.

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 2024 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2024.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
10. Wybór Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję obejmującą okres od 01.01.2026 r. do 31.12.2028 r.:
 - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
 - b) wybór członków Rady,
 - c) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

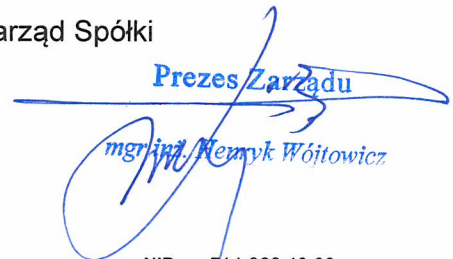
Materiały stanowiące przedmiot obrad WZA są do wglądu w siedzibie Spółki.

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

Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Paweł Wójtowicz

Prezes Zarządu

mgr inż. Henryk Wójtowicz

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
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