

Zarząd spółki pod firmą
PREMA Spółka Akcyjna, na podstawie art. 399 ksh w związku z art. 402 § 3 ksh zwołuje
na dzień 13 czerwca 2022 r. na godz. 14.00
w Jawczycach (gm. Ożarów Maz.), przy ul. Poznańskiej 86/88

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PREMA SA
z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności spółki za rok 2021.
7. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2021.
8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2021.
9. Podział zysku spółki za rok 2021 i ustalenie terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie pokwitowania członkom zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
11. Udzielenie pokwitowania członkom rady nadzorczej spółki za rok 2021.
12. Wybór prezesa zarządu.
13. Zmiany w statucie.
14. Zamknięcie obrad.