

ZARZĄD SPÓŁKI POD FIRMA

PREMA SPÓŁKA AKCYJNA

NA PODSTAWIE ART. 399 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 402 § 3 KSH ZWOŁUJE

NA 13 CZERWCA 2023 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 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2022.
8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2022.
9. Podział zysku spółki za rok 2022 i ustalenie terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie pokwitowania członkom zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
11. Udzielenie pokwitowania członkom rady nadzorczej spółki za rok 2022.
12. Zmiany w statucie.
13. Zamknięcie obrad.

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI PREMA SA

W § 5 dodaje się pkt 20 o treści:

„pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).”