

ZAWIADOMIENIE

Zarząd spółki pod firmą PREMA Spółka Akcyjna, na podstawie art. 399 ksh w związku z art. 402 § 3 ksh
zwołuje na 19 czerwca 2024 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 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2023.
8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2023.
9. Pokrycie straty z lat ubiegłych.
10. Podział zysku spółki za rok 2023.
11. Udzielenie pokwitowania członkom zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
12. Udzielenie pokwitowania członkom rady nadzorczej spółki za rok 2023.
13. Ustalenie liczby członków rady nadzorczej.
14. Wybory do rady nadzorczej.
15. Wybór przewodniczącego rady nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż rejestracja akcjonariuszy mających zamiar uczestniczyć w posiedzeniu WZA będzie odbywać się w systemie elektronicznym i prosi, aby akcjonariusze przybyli najpóźniej na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem obrad.

Jednocześnie zarząd informuje, iż ze względu na system liczenia głosów wprowadza się zakaz włączania i używania telefonów komórkowych przez cały czas trwania zgromadzenia.