



Malbork, dnia 24.08.2021

ZAWIADOMIENIE


Zarząd NYBORG-MAWENT S.A. działając na podstawie art. 402 § 3 KSH oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **23.09.2021 r. o godz. 15.00** w siedzibie Firmy przy ul. Ciepłej 6 w Malborku.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Uwzględniając złożone wnioski proponuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, podpisanie przez niego listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Obrad W.Z.A.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i protokolantów.
5. Stwierdzenie przez komisję skrutacyjną uprawnień obecnych do głosowania
6. Przedstawienie i rozpatrzenie :
 - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020, w tym wniosku o podział zysku
 - b) sprawozdania finansowego, w tym bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2020
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ostatni okres sprawozdawczy
8. Dyskusja
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ostatni okres sprawozdawczy
 - d) przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego w roku 2020
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres 22.09.2020 – 23.09.2021
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH materiały omawiane na WZA będą wydawane akcjonariuszom do wglądu – na ich żądanie – w siedzibie Spółki 15 dni przed wyznaczonym terminem WZA

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jaskólski

Uwaga: W.w. porządek obrad jest wywieszony na terenie siedziby Spółki.