



Malbork, dnia 15.05.2023

ZAWIADOMIENIE

Zarząd NYBORG-MAWENT S.A. działając na podstawie art. 402 § 3 KSH oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **15.06.2023 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 wyborczej oraz protokolantów.
5. Stwierdzenie przez komisję skrutacyjną uprawnień obecnych do głosowania
6. Przedstawienie i rozpatrzenie :
 - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2022, w tym wniosku o pokrycie straty z kapitału zapasowego
 - b) sprawozdania finansowego, w tym bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2022
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ostatni rok obrotowy
8. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych jej członków.
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
 - d) pokrycia straty za rok 2022
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jaskólski

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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