

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §18, §19 i §20 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki „MLEKOVITA” Spółka Akcyjna w Morągu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **21.05.2024 roku o godz.11⁰⁰** w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 122.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
12. Zamknięcie obrad.