

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 14.01.2021 r. o godz. 13⁰⁰ w Białymstoku, ul. Nowosielska 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 01.09.2019r. – 31.08.2020r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku za okres 01.09.2019r. – 31.08.2020r.
7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.09.2019r. – 31.08.2020r.
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.09.2019r. – 31.08.2020r.
 - c) podziału zysku za okres 01.09.2019r. – 31.08.2020r.
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd
ALTRAD POLAND S.A.

DYREKTOR
Ekonomiczno-Administracyjny
PROKURANT
Jadwiga Baraszkó

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Andrzej Michalski