

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA

*Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 106 (7260) z dnia 3 czerwca 2025 roku, pozycja Poz. 28374. MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000983987. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGOREJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2022 r. [BMSiG-28158/2025]*

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA MIGAM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd MIGAM S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000983987) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2025 roku o godz. 10.00 w Warszawie, pod adresem ul. Józefa Hauke-Bosaka 16a, 01-540 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.