

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA

*Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 107/2023 (6758) z 5 czerwca 2023 r., Pozycja 27933*

*MIGAM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000983987. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2022 r. [BMSiG-27455/2023]*

### 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 28 czerwca 2023 roku, o godz. 1400, w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c., ul. Koszykowa 59 lok. 4 00-660 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 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.