

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 2024 roku o godz. 12.00 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 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Oświadczam, że treść ogłoszenia w wersji elektronicznej, przesłana do wyceny, jest zgodna z wersją elektroniczną złożoną do publikacji.