

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu, rej. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, nr KRS: 0000090173, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A., które odbędzie się w dniu 27.09.2021r. o godz. 11.00, w Warszawie DAGO Centrum, ul Rondo ONZ 1, piętro 2 sala nr 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.00 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki, Sekretariat, w godzinach 8.00-14.00, przez trzy dni powszednie przed wyznaczoną datą Zgromadzenia.