

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego Włodzimierz Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000119315 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego Włodzimierz Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 20.05.2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023.
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2023.
 - e) podziału zysku s-ki
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

dr Bartołd Pisula

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom (uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu), jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A., 31-545 Kraków, ul. Mogilska 65 na co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.