

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 12 maja 2020 r., o godz. 9.00 , 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 2019 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 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 2019,
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2019,
 - e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 - f) wyboru instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy PUH Włodzimierz S.A.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.