

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 21.06.2023 r. o godz. 12.00 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 2022 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 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 2022.
  - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2022.
  - e) podziału zysku s-ki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

  
PREZES ZARZĄDU  
dr Bartosz Pisula