

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MINIX Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20.09.2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w Kancelarii Notarialnej Karoliny Dolińskiej w Gorlicach o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego
2. Zatwierdzenie sprawozdań, bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2021
3. Uchwała o podziale zysku
4. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków
5. Wybór Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
6. Wybór audytora do badania sprawozdania Spółki za rok 2022
7. Uchwała o zwróceniu niewypłaconej dywidendy
8. Uchwała o kontynuacji działalności
9. Zakończenie Zgromadzenia”

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"MINIX"
SPÓŁKA AKCYJNA
PL-38-300 GORLICE, ul. Łukasiewicza 8
tel./fax (18) 352-10-11
NIP 738-000-63-42 REGON 490729891

Przes Zarządu

Janusz Nowak