

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MINIX Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 14.07.2023r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Doniec w Gorlicach o godzinie 11.00.

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego
- 2.Zatwierdzenie sprawozdań, bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2022
- 3.Uchwała o pokryciu straty
- 4.Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków
- 5.Uchwały w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej
- 6.Wybór audytora do badania sprawozdania Spółki za rok 2023
- 7.Uchwała o kontynuacji działalności
- 8.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.

Prezes Zarządu

Janusz Nowak

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