

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MINIX Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28.07.2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Doniec w Gorlicach o godzinie 10:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Zatwierdzenie sprawozdań, bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2024.
3. Uchwała o pokryciu straty.
4. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
5. Wybór audytora do badania sprawozdania Spółki za rok 2025.
6. Uchwała o kontynuacji działalności.
7. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
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.

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

Prezes Zarządu

Janusz Nowak