

I	ogłoszenie przez radiowęzeł	27.04.2022r.
II	ogłoszenie przez radiowęzeł	04.05.2022r.
III	ogłoszenie przez radiowęzeł	10.05.2022r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 Statutu Spółki BSPiR "Energoprojekt-Katowice" SA.

Zarząd Spółki Akcyjnej Biuro Studiów Projektów i Realizacji "Energoprojekt-Katowice" SA w Katowicach

zwołuje na dzień 11.05.2022r. o godz. 11⁰⁰ w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, plac Sławika i Antalla 1, sala konferencyjna

XXXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad,
 - b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - c) przyjęcie uproszczonego regulaminu obrad,
 - d) przyjęcie porządku obrad,
 - e) wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia,
 - f) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021r.
3. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021r. oraz przedstawienie oceny z badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego.
4. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2021 (Uchwała 1).
5. Przedstawienie wniosku Zarządu ocenionego przez Radę Nadzorczą w sprawie podziału zysku za 2021r.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2021r. (Uchwała 2)
7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Greli (Uchwała 3).
8. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Woźniczce (Uchwała 4).
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 (Uchwała 5).
10. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Hetmańczykowi (Uchwała 6).
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie Rozkosz-Łąckiej (Uchwała 7).
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Habrowskiemu (Uchwała 8).
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Brzuszkiewiczowi (Uchwała 9).
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Andrzejczakowi (Uchwała 10).
15. Wybory 5-ciu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (Uchwała 11)
16. Informacja Zarządu dotycząca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w związku z planowanymi zmianami w Statucie Spółki i w stosownych Regulaminach .
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA


ŁUKASZ GRELI
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA


MICHAŁ WOŹNICZKA
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny