

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Zarząd COGNOR Spółki akcyjnej z siedzibą w Poraju (KRS: 0000211496) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2024 r. na godz 13:00 w siedzibie spółki w Poraju przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku (za rok 2023).
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - podziału zysku netto za rok 2023,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
9. Zamknięcie obrad.