

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

COGNOR Spółki akcyjnej w Poraju (KRS: 0000211496)

TEKST OGŁOSZENIA DO PUBLIKACJI

w Monitorze Sadowym i Gospodarczym

Zarząd COGNOR Spółki akcyjnej (KRS: 0000211496) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 w siedzibie spółki w Poraju (42-360) 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, oceny sprawozdania finansowego oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku (za rok 2021).
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
  - c) podziału zysku netto za rok 2021,
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
  - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”.
11. Zamknięcie obrad.

Podpisy członków Zarządu