

Zarząd Grupy POWEN – WAFAPOMP SA z siedzibą w Warszawie, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000024389, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 września 2020 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie oddziału Spółki w Zabrze przy ul. Wolności 318. Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Powołanie protokolantów i wybór:
 - Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - Komisji Uchwał.
3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2019 r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2019r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2019r.
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019r.
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019r.
 - podziału zysku za 2019r.
7. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Województwo Śląskie w Katowicach
III Wydział Gospodarczy
Sądowego Rejestru Sądowego
DZIAŁ PRZYJMIOWANIA OGŁOSZEŃ
Sąd Rejonowy dla M. St. w Katowicach
ul. Traugottowa, 14

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY

[Podpis]
Wioletta Kołodziejczyk

28.08.2020