

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2021](#) → [Numer 163/2021 \(6308\) z 24 sierpnia 2021 r.](#) → [Pozycja 53550](#)

## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

### 3. Spółki akcyjne

#### Pozycja 53550.

[Utwórz subskrypcję](#) 

**WARMIA SPÓŁKA AKCYJNA** w Kętrzynie

**KRS 0000344941, REGON 000048366, NIP 7420000111**

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-12-23 r.

[BMSiG-53232/2021]

Ogłoszenie o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie  
na dzień 23.09.2021 r.

Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie przy ul. B. Chrobrego 5, KRS 0000344941, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23.09.2021 r., o godz. 11<sup>00</sup>. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu przy ul. Marcelesińskiej 62A/8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za okres od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.