

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 23954.

[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-23542/2023]

Zarząd Spółki WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie przy ul. B. Chrobrego 5, KRS 0000344941, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2023 r., o godz. 11⁰⁰. 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 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.