

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 6 września (wtorek) 2022 r. w biurze Indykpol S.A. w Warszawie przy ulicy Olkuskiej 7 (Sala Konferencyjna na IV piętrze). Rozpoczęcie Zgromadzenia przewidziane jest na godzinę 12.00. Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2021r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 roku,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021,
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, z oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu Indykpol S.A. dotyczącego podziału zysku za 2021 rok wraz z oceną sytuacji Spółki,
 - 5) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - 6) podziału zysku za 2021 rok.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.