

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
„100-SIO” SYNERGIA S.A. z siedzibą w Koszalinie
dnia 28.10.2022 o godzinie 9:00

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 06.10.2020 do 31.12.2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 06.10.2020 do 31.12.2021 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 06.10.2020 do 31.12.2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w okresie 06.10.2020 do 31.12.2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego za okres 06.10.2020 do 31.12.2021
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.