

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001r działając na podstawie art.395 i art.399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, **zwołuje na dzień 24.09.2022.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 7a, o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021r.
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2021r.
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2021r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.”.
13. Zamknięcie obrad.

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Spółka Akcyjna
35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 7a
tel. 17 864 05 30
Nr KRS: 0000035111, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
NIP 813-03-36-688 P-690007950
Kapitał zakładowy: 1650150 PLN
-3-

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Ciut