

**Porządek obrad ZWZA na dzień 15 września 2020 g. 12:00**

**Miejsce: notariusz Joanna Knap ul. Nowy Świat 7 lok. 9**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady nadzorczej wobec rezygnacji złożonej przez Pana Romualda Harwasa z pełnienia tej funkcji
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy prowadzącej Rejestr Akcjonariuszy Spółki
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.