

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ul. Mrozowa 9, KRS nr 33584, działając na podstawie, art. 395 § 1, 2, 3, art. 348 § 5, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Mrozowa 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
 - b. sprawozdania finansowego za 2021 r.,
 - c. wniosku w sprawie podziału zysku za 2021 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawach:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
 - b. sprawozdania finansowego za 2021 r.,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
 - c. podziału zysku za 2021 r. oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.


PREZES ZARZĄDU
Franciszek Gorczowski