

Na podstawie Art. 399 oraz Art.402 KSH Zarząd SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie KRS 4595, zwołuje na dzień 8.04.2020 godz. 11,00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Grzegorza Osińskiego w Szczecinie ul. Mickiewicza 130/5

PORZĄDEK OBRAD

- 1. Otwarcie ZWZA wybór przewodniczącego.**
- 2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania finansowe , sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2019 .**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.**
- 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku.**
- 6. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję.**
- 7. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia nieruchomości mieszkaniowej.**
- 8. Dokonanie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy w formie elektronicznej.**
- 9. Zmiany w statucie, przyjęcie tekstu jednolitego.**

ZARZĄD

Szczecin 18.03.2020