

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Art. 399 §1 oraz Art. 402 KSH Zarząd SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie KRS 4595 , zwołuje na dzień 22.04.2022 godz. 12.00 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. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 2.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok i podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2021.
- 3.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
- 4.Zmiany w § 11 i § 12 Statutu
- 5.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku.
6. Wybór zarządu na kolejną kadencję

ZARZĄD

Szczecin 08.04.2022