

Suwałki, dnia 8 czerwca 2019 r.

WZ 021/4/19

Zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Suwałkach

ZWOŁUJE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, które odbędzie się w dniu **30 czerwca 2020 roku o godzinie 12.00** w siedzibie Spółki przy ul. Noniewiczza 49 w Suwałkach.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 wraz ze sprawozdaniem Zarządu jako organu Spółki.
6. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Przedłożenie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

14. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
15. Informacja RN o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał WZ w tym zakresie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zamianę nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.