

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, data pierwszego wpisu do KRS 21.11.2001 r., nr KRS 0000061686.

Zarząd INSTAL WARSZAWA S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Siennicka 29 (04-394 Warszawa) (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 395 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 r. (t.j. z dnia 22.02.2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia **29.06.2020 r. o godz. 12:00** w siedzibie Spółki w Warszawie w budynku przy ul. Siennickiej 29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie Uchwały nr 6/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.06.2019 r.
18. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grygo