

Zarząd Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej, ul. Chochołowska 28, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 września 2021 r., godz. 13.00., w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, ul. Chochołowska 28, sala 23, z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 – wraz z podjęciem uchwały.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 – wraz z podjęciem Uchwały.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku - wraz z podjęciem Uchwały.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2020 – wraz z podjęciem Uchwały.
8. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2020 – wraz z podjęciem Uchwał.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020 – wraz z podjęciem Uchwały.
10. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Mysłowski

Zakłady Lotnicze Margański & Mysiowski

Spółka Akcyjna

43-346 BIELSKO-BIAŁA

ul. Chochołowska 28 tel. 32 784 15 00

NIP 547-19-60-127

-1-