

Września, 30 sierpnia 2021 roku

Meramont Spółka Akcyjna
Ul. Kościuszki 14
62-300 Września

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERAMONT SPÓŁKA AKCYJNA

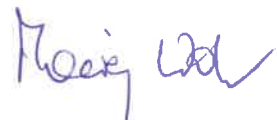
Zarząd spółki Meramont Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrześni (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 2 i 3 zwołuje na dzień 20 września 2021 na godz. 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mikołaj Siennicki, ul. Winogrody 67, 61-659 Poznań, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020,
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2020,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Wachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Ciszakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Guryniukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Piotrowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
14. Wolne wnioski,
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W imieniu Meramont Spółka Akcyjna

Z poważaniem,



Maciej Wolny
Prezes Zarządu Meramont S.A.