

Lubartów, dn. 10.05.2022r

Zarząd SOLBET LUBARTÓW SA z siedzibą w Lubartowie, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwoływane na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15, pkt.2 Statutu Spółki, odbędzie się w dniu 24 maja 2022r, o godzinie 14⁰⁰ w Stalowej Woli, przy ul. Spacerowej 4.

Planowany porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:

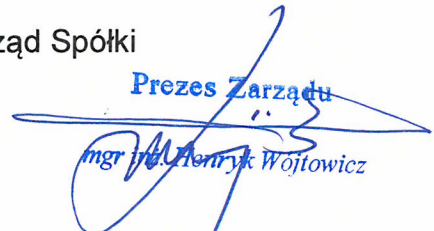
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2021.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
10. Wybór Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję:
 - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
 - b) wybór członków Rady,
 - c) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Materiały stanowiące przedmiot obrad WZA są do wglądu w siedzibie Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA wyłożona będzie w sekretariacie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd Spółki


Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Paweł Wójtowicz


Prezes Zarządu
mgr inż. Henryk Wójtowicz

Sąd Rejonowy
XI Wydział Gospodarczy

KRS Nr 000020711
Kapitał akcyjny 1 332 975 zł
opłacony w całości

SOLBET LUBARTÓW S.A.
21-100 LUBARTÓW, ul. Nowodworska 18

e-mail: zarzad@solbet-lubartow.pl
www.solbet-lubartow.pl
tel.: (81) 855 62 51
(81) 855 26 71
fax: (81) 855 62 57

NIP: 714-000-18-36
REGON: 430046621
BDO: 000009102
Konta: PEKAO S.A.
I O/Lubartów
Nr 12 1240 2409 1111 0000 3603 0831
BGŻ Lublin
Nr 72 2030 0045 1110 0000 0151 5210