

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402, w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje, na dzień **27 kwietnia 2021 roku, na godzinę 15.00**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Podjęcie uchwały, w trybie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, w sprawie uchylecia wymogu tajności głosowania podczas wyboru Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Prezentacja Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w roku 2020,
5. Prezentacja Sprawozdania Finansowego za rok 2020,
5. Prezentacja Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, a także Sprawozdania Finansowego za rok 2020 oraz wniosków Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej, przez Spółkę w 2020 roku,
7. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
  - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej, przez Spółkę w 2020 roku,
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
12. Zakończenie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Sali Konferencyjnej w budynku przy ulicy Długiej 5 w Lublinie .

Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze zapisani do Księgi Akcyjnej na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą Zgromadzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
mgr Monika Brzozecka-Matys