

Uchwała nr 2/2022
Zarządu Spółki pod firmą: ELEKTROPROJEKT S.A. („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie: ustalenia terminu zwołania Walnego Zgromadzenia za 2021 r. wraz z przyjęciem porządku obrad oraz projektem uchwał na Walne Zgromadzenie za 2021 r.

W oparciu o postanowienia art. 395 Ksh w związku z art. 399 Ksh Zarząd Spółki postanawia:

1. Zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **14 czerwca 2022 r.** na godz. **10.00**, które odbędzie się w **sali konferencyjnej w budynku przy ulicy Zemborzyckiej 53A w Lublinie**, poprzez zaproszenie Akcjonariuszy listami poleconymi wysłanymi z zachowaniem 14 dniowego uprzedzenia (zgodnie z art. 402 § 3 Ksh),
2. Ustalić porządek obrad zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.
3. Przyjąć projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały, i przedstawić je Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania.

Uchwała została podjęta.

Zarząd Spółki:
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Monika Brzozecka-Małys

Monika Brzozecka- Małys
Wiceprezes Zarządu

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceną sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz przedstawienie opinii co do wniosku Zarządu dotyczącego sposobu przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c) sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez Nich obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Spółki.