

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art.399 § 1 ksh i art.24 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2025 r. o godz. 11.00 w Wierbce, ul. Główna 128.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025).
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu
mgr inż. Władysław Zając