

Rogowiec, dnia 18.05.2021 r.

Do wszystkich Akcjonariuszy Spółki

**Dotyczy:**

**Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Energiomontaż - Północ - Bełchatów S.A.**

Na podstawie art. 402 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Energiomontaż – Północ – Bełchatów S.A., z siedzibą w Rogowcu, ul. Montażowa 2, niniejszym zwołuje:

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 1 czerwca 2021 roku o godz. 11.00.**

Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w miejscowości Rogowiec (97-427) przy ul. Montażowej 2.

**PORZĄDEK ZGROMADZENIA**

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Januszowi Koszarnemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa zarządu w 2020 roku.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
15. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku ze ziszczeniem się przesłanek z art. 233 Ksh (po przekształceniu w Spółkę Akcyjną z art. 397 Ksh).
18. Zamknięcie obrad.

