

Rogowiec, dnia 15.06.2022 r.

Do wszystkich Akcjonariuszy Spółki

Dotyczy: Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Energomontaż – Północ Bełchatów S.A.

Działając na podstawie art. 402 § 3 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Energomontaż – Północ – Bełchatów S.A., z siedzibą w Rogowcu, ul. Montażowa 2, niniejszym zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2022 roku o godz. 11.00.

Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Polimex Mostostal S.A., Al. Jana Pawła II nr 12, 00 – 124 Warszawa (zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w każdym innym miejscu na terenie Polski).

PORZĄDEK ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Grzegorzowi Brożkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa zarządu w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Januszowi Koszarnemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa zarządu w 2021 roku.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku ze ziszczeniem się przesłanek z art. 397 Ksh.
16. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

