

ZAPROSZENIE
NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „TAMARK” S.A.
Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNIE

Zarząd Spółki „TAMARK” S.A. z siedzibą w Kartoszynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137926, na podstawie § 15 ust. 9 Statutu spółki oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „TAMARK” S.A., które odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r., o godzinie 12:30 w Kancelarii Notarialnej Anna Kelpin Joanna Orlińska, ul. 3 Maja 7, 84-200 Wejherowo.

Porządek obrad jest następujący:

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia,*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
4. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. i wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,*
5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,*
8. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,*
9. *Podjęcie uchwały o rozporządzeniu czystym zyskiem uzyskanym w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,*
10. *Zamknięcie Zgromadzenia.*

Zarząd