

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 czerwca 2020r. godz.12:00 w siedzibie Spółki, Warszawa ul. Cedrowa 33.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej.
7. Propozycja podziału zysku za 2019r.
8. Zatwierdzenie umowy z podmiotem wybranym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej.
9. Wprowadzenie zmiany w statucie Art.16 p.4 dopisano: Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Art. 406. § 1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

§ 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.