

Tomaszów Maz. 14.04.2023r

UCHWAŁA nr 3/2023
Zarządu Fabryki Dywanów „WELTOM” S.A. w Tomaszowie Maz. z dnia
14.04.2023r.

W sprawie: ustalenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy F. D. „WELTOM” S. A.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14.04.2022r , podjął uchwałę o
ustaleniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
F.D. „WELTOM” S. A. w Tomaszowie Maz.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie
 - a) przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022r.
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2022r
 - d) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022r
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022r
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022r
 - g) ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad

Termin odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalono na dzień
23.06.2023r. o godzinie 16⁰⁰ w siedzibie spółki

PREZES ZARZĄDU

August Lach

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Niedziałkowski