

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 i 399 §1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **29 kwietnia 2022 r.** w Gliwicach przy ul. Dubois 16, w sali nr 304, na III piętrze, o godzinie 9⁰⁰, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021,
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, obejmującego także opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c) wniosku Zarządu Spółki o podziale zysku za rok obrotowy 2021,
6. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021,
 - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2021,
 - 5) przeznaczenia kapitału rezerwowego do podziału pomiędzy akcjonariuszy,
 - 6) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
7. Zamknięcie obrad.

WICEPREZES ZARZĄDU


Bartłomiej Redosz