

06.08.2020 r.

Zarząd Spółki Szkoła Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7 lok. 66 („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000608563, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski Spółka cywilna we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 1-2 we Wrocławiu, o godz. 12:00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
-