

Zarząd POL-MOT Holding Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, 00-220 Warszawa, ul. Rajców 10, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
5. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
  - 7.1. sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r.
  - 7.2. sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
  - 7.3. wniosku w sprawie pokrycia straty za 2021 r.
  - 7.4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2021 r.
  - 7.5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 8.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r.
  - 8.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
  - 8.3. pokrycia straty za 2021 r.
  - 8.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2021 r.
  - 8.5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
  - 8.6. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
9. Zakończenie obrad.

Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W siedzibie Spółki będą udostępniane materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach określonych w k.s.h.



Zarząd  
Aniela Zarajczyk  
Przewodnicząca Zarządu