

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz §24 ust.2 statutu Spółki, zwołuje na dzień 20.06.2024r. o godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie SOBIESŁAW ZASADA S.A. w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19.

Porządek Obrad:

- 1.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenia ważności Zgromadzenia;
- 2.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie porządku obrad;
- 3.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta;
- 4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.;
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w roku 2023;
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023;
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2023;
- 8.Wolne wnioski;
- 9.Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Arkuszyński