

UCHWAŁA nr 2

ZARZĄDU „REPROGRAF GRAFIKUS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10.11.2021 roku

Zarząd spółki Reprograf – Grafikus S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 88, 01-141 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303652 („Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć poniższą uchwałę o następującej treści:

„Zarząd spółki Reprograf – Grafikus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2021 r. (środa) o g. 10:00 w siedzibie Spółki.

Proponowany porządek obrad:

- a. otwarcie Zgromadzenia,
- b. wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
- c. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do powzięcia uchwał,
- d. przyjęcie porządku obrad,
- e. wybór biegłego rewidenta,
- f. wolne wnioski,
- g. zamknięcie Zgromadzenia.”

Członkowie zarządu biorący udział w głosowaniu:

- a. Marek Stepowicz
- b. Marek Klin
- c. Leszek Juchniewicz
- d. Ireneusz Sitarski
- e. Anna Garbolińska
- f. Marta Kuśmierczyk

Uchwała została przyjęta głosami:

GŁOSÓW ZA: 6
GŁOSÓW PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

Protokolant _____


Michał Orlikowski

ADWOKAT

Przewodniczący _____

