

Uchwała nr 02/06/2022

Zarządu Spółki REPROGRAF-GRAFIKUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

podjęta w trybie pisemnym

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok obrotowy 2021

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

„Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje w trybie art. 402 § 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) spółki Reprograf - Grafikus S.A. na dzień 19 lipca 2022 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Wolskiej 88 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego ZWZA i sporządzenie listy obecności,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad ZWZA,
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku,
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku,

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2021r. i kończący się 31 grudnia 2021r. w kwocie netto 7.723.182,33 zł.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z PZF Operator Sp. z o.o. na rozliczenie mediów w związku z umową najmu nieruchomości w Bogucimiu zawartą przez Spółkę z Panem Markiem Garbolińskim w dniu 17.09.2019r.

13. Zamknięcie ZWZA Spółki”.

Głosowanie pod ww. uchwałą odbyło się w formie pisemnej:

Członkowie zarządu biorący udział w głosowaniu:	Głos „ZA”:	Głos „PRZECIW”:	Wstrzymanie się od głosu:
Anna Garbolińska			
Leszek Juchniewicz			
Marek Klin			
Marta Kuśmierczyk			
Ireneusz Sitraski			
Marek Stepowicz			