



**PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT
DROGOWYCH
Spółka Akcyjna**

ul. Łódzka 108
99-200 PODDĘBICE

TEL.(0-43)678-23-04, 678-39-97, Fax. (43)678-47-31

e-mail : sekretariat@prdpoddebice.pl:

www.prdpoddebice.pl

*NIP 828-12-55-114 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi.
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców
pod nr KRS 0000058127 o kapitale zakładowym 521.180 zł.*

Poddębice, 16.06.2022 r.

Szanowna Pani/Szanowny Pan/Firma Akcjonariusza

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000058127, NIP 8281255114, REGON 730936009, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.09.2022 roku na godzinę 17.00 w siedzibie Spółki w Poddębicach przy ul. Łódzka 108.

Porządek obrad :

- 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
- 2.Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
- 3.Przyjęcie porządku obrad.
- 4.Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2021 rok.
- 5.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.
- 6.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2021 rok.
- 7.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
- 8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2021 rok.
- 10.Udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki z obowiązków wykonanych za 2021 rok.
11. Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z obowiązków wykonanych za 2021 rok.
12. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd

Sebastian Pietras Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Sebastian Pietras

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Spółka Akcyjna
ul.Łódzka 108, 99-200 Poddębice
tel. 43-678-39-97, 678-23-04, fax 6784731
NIP 828-12-55-114