

Poddębice, 21.06.2023 r.

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

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 05.07.2023 roku na godzinę 16.00 w siedzibie Spółki w Poddębicach przy ul. Łódzka 108.

Porządek obrad :

- 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
- 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 3.Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.
- 5.Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2022 rok.
- 6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok.
- 7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2022 rok.
- 8.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
- 9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- 10.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2022 rok.
- 11.Udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki z obowiązków wykonanych za 2022 rok.
12. Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z obowiązków wykonanych za 2022 rok.
13. 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