

Zarząd Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce działając na podstawie art. 399 § 1 K. s. h. w związku z art. 395 K. s. h. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 9⁰⁰ w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r., a także sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu.
9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.
12. Zamknięcie obrad ZWZA.

Prawo uczestniczenia w ZWZA mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NOBLE Securities S.A. Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (wcześniej ul. Królewska 57, 30-081 Kraków).

Tomasz Winiarski
Prokurent
Proxy
Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A.

Mariusz Bielawski
Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
Finance Director
Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A.