

OGŁOSZENIE
O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W DĘBLINIE

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Inżynieryjne z siedzibą w Dęblinie niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., polegającej na dodaniu po dotychczasowym punkcie 9, punktu 10 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji.” i jednocześnie oznaczeniu dotychczasowego punktu 10 jako punkt 11.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.