

Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 05.05.2021 działając na podstawie art. 395 i 99 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i § 22 ust. 2 Statutu, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2021 r., godz. 12⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4, z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RADMOR S.A. w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej RADMOR S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
9. Zamknięcie obrad.