

Gdynia, dnia 10 czerwca 2024 roku

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZANIA
SPÓŁKI RADMOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2024 R.

Zarząd spółki pod firmą RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000074029, NIP: 5860102139, (zwanej dalej również „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i § 2 oraz § 21 ust. 2, § 22 ust. 2 i § 23 Statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie spółki WB Electronics S.A. przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, sala 15 (parter).**

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RADMOR S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RADMOR S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.