

Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 19.05.2023 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2, § 22 ust. 2 i § 23 Statutu, w trybie art. 402 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 r., godz. 11⁰⁰, w siedzibie spółki MindMade sp. z o.o. w Warszawie, Plac Konstytucji 3, 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 2022 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RADMOR S.A. w 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej RADMOR S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
9. Zamknięcie obrad.