

OGŁOSZENIE

o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” Spółki Akcyjnej w Giżycku, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000073179, zwołuje:

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

w trybie stacjonarym w zależności od sytuacji epidemiologicznej, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa na dzień **25 marca 2022** na **godzinę 10:00** w siedzibie Spółki, Giżycku, ul. 3 Maja 2.

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Komisji Skrutacyjnej
5. Zatwierdzenie porządku obrad (informacja obrady nagrywane)
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021
 - b) sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 – referuje Biegły Rewident
7. Informacja na temat aktualnej sytuacji Spółki. Omówienie prognozy na najbliższe lata – dyskusja i wnioski
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
 - c) Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 - d) Udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej
 - e) Podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU


Sylwia Limanowska