

Piotrków Kujawski, dn. 10 czerwca 2024 r.

Dotyczy: Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Intemo S.A.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 402 § 3 k.s.h. – informujemy Państwa o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Intemo S.A. z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim, (adres 88-230 Piotrków Kujawski, ulica Włocławska numer 33, REGON 091285380, NIP 9531035496) wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116423., które odbędzie się 25 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00 w budynku narzędziowni Intemo S.A. , przy ulicy Paciorkiewicza 3 w Bydgoszczy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego obrad.
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą sprawozdań z działalności Spółki w 2023 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
 - c) podziału zysku,
 - d) udzielenia Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) powołania Członków Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Marek Chmarzyński