

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego i wyłożenie jej do wglądu zebranych.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania punktu 1 Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. z dnia 29 czerwca 2023 r.
17. Zamknięcie obrad.