

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ZARZĄD spółki MAZASKA sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, adres: ul. Przemysłowa 26K, lok. 50, 22-100 Chełm, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631553, będącej komplementariuszem spółki MAZASKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Rzeszowie, adres: PL. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658748, NIP: 5213763894 („Spółka”), **ZAWIADAMIA** iż zwołuje na dzień **28.09.2022 r** na godzinę **11:00 w Kancelarii Notarialnej w Chełmie Lidia Wiechnik-Domańska Agnieszka Domańska-Zajączkowska przy ul. Adama Mickiewicza 17 (22-100 Chełm)**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MAZASKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo–akcyjna („Spółka”).
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2021 roku i zakończony 31 grudnia 2021 („Rok Obrotowy”).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w Roku Obrotowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w Roku Obrotowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Piotrowi Michałek – Prezesowi Zarządu Komplementariusza Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Michałek – Członkowi Zarządu Komplementariusza Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w Roku Obrotowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Pawłowi Magalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Cierkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Adamowi Stefaniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Januszowi Zylm absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Wojno absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Stopka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zakres zmian Statutu:

Dodaje się w art. 4 statutu Spółki ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Akcje mogą być umorzone zarówno za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) jak i bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).”