

UCHWAŁA nr 2/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 6.06.2024 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r. zakończony 31 grudnia 2023 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto,
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r. zakończony 31 grudnia 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r. zakończony 31 grudnia 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 r. zakończonym 31 grudnia 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 r. zakończonym 31 grudnia 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym zmiany polegającej na zniesieniu uprzywilejowania części akcji imiennych Spółki serii B, oznaczenia ich jako akcje imienne serii B1, nadania nowej numeracji pozostałym akcjom imiennym Spółki serii B.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MiŚOT S.A.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.