

Porządek obrad ZWZ Akcjonariuszy MiŚOT S.A. w dniu 2021-09-15

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego MiŚOT S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MiŚOT S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 16.07.2019 - 31.12.2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności MiŚOT S.A. za okres 16.07.2019 - 31.12.2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 16.07.2019 - 31.12.2020 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 16.07.2019 - 31.12.2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności MiŚOT S.A. za okres 16.07.2019 - 31.12.2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 16.07.2019 - 31.12.2020 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.