

Komunikat z dnia 02-09-2020:

Zawiadamiamy akcjonariuszy Prointegra SA o zwołaniu w dniu 24 wrzesień 2020 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) wybór komisji skrutacyjnej,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2019,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019,
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
- 11) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie Spółki,
- 12) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji na okaziciela Spółki oraz o wyborze podmiotu prowadzącego Rejestr wymagany przepisami prawa,
- 13) wolne wnioski,
- 14) zamknięcie Zgromadzenia.