Komunikat :

Zawiadamiamy akcjonariuszy Prointegra SA o zwołaniu w dniu 30 czerwca 2026 roku o godzinie 17:30 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 2025,*
7) *podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2025,*
8) *podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025,*
9) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025,*
10) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025,*
11) *wolne wnioski,*
12) *zamknięcie Zgromadzenia.*