

Lubań, dnia 24 kwietnia 2020 roku

## **OGŁOSZENIE**

### **Zarządu AGROMET ZEHS Lubań SA**

#### **o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AGROMET”**

#### **ZEHS Lubań SA w dniu 15 maja 2020 roku w Tucholi**

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki „AGROMET” ZEHS Lubań SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 maja 2020 roku w Tucholi w siedzibie Spółki „Hydrotor” SA o godz. 10<sup>00</sup>

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki .
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.