

Zarząd Melbud S.A. w Grudziądzu na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w zw. z § 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - zawiadamia akcjonariuszy o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Melbud S.A., które odbędzie się 03 września 2022 roku o godzinie 9⁰⁰ w Grudziądzu w siedzibie Spółki przy ul. Składowej 4, 86-300 Grudziądz z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Melbud S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej Melbud S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok
 - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
11. Przedstawienie przez Zarząd Spółki oceny bieżącej sytuacji w Spółce.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie finansowe MELBUD SA za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. znajduje się do wglądu w Sekretariacie MELBUD SA przy ul. Składowej 4 w Grudziądzu.

Ze względu na występujące przypadki zakażeń koronawirusa (COVID-19) prosimy, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o zachowanie ostrożności i jeżeli będzie to wskazane o stosowanie środków bezpieczeństwa dot. wymogów, rekomendacji oraz zasad postępowania wydawanych przez organy administracji publicznej, w tym np. zachowania bezpiecznej odległości i zakrywanie nosa i ust.