

Zarząd Melbud S.A. w Grudziądzu na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zawiadamia akcjonariuszy o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Melbud S.A., które odbędzie się 23 czerwca 2023 roku o godzinie 16⁰⁰ 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej Melbud S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok
 - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. znajduje się do wglądu w Sekretariacie MELBUD SA przy ul. Składowej 4 w Grudziądzu.