

Komunikat z dnia 7.09.2021 roku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki ZPR MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-187), przy ul. Dęblińskiej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000291159, na podstawie art. 395 i art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 września 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10 (wejście A), II piętro sala nr 206 ; początek Zgromadzenia o godz. 14.00

Porządek Zgromadzenia obejmować będzie:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności;
- 3) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2020;
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie pokrycia straty;
- 5) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
- 6) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
- 7) Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję;
- 11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że materiały zawierające m.in.: sprawozdanie Zarządu z działalności ZPR MEDIA S.A.; opinia i raport biegłego rewidenta; sprawozdanie finansowe są do wglądu w lokalu ZPR MEDIA S.A przy ul. Jubilerskiej 10 w Warszawie (sekretariat, V piętro).

Zarząd Spółki