

Jaśło, dnia 15 czerwca 2023r.

OGŁOSZENIE

Zarząd spółki GAMART S.A. z siedzibą w Jaśle przy ul. Towarowej 29 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym – Sądzie Gospodarczym w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067267, o kapitale zakładowym 4 607 000 złotych opłaconym w całości, działając na podstawie art. 393, art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2022r., poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 11 Statutu Spółki zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GAMART S.A.

na dzień **30 czerwca 2023 r. (piątek) o godzinie 12⁰⁰** w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Towarowej 29 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i sekretarza listy obecności.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2022.
 - sprawozdania finansowego za rok 2022.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
7. Zatwierdzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2022.
 - sprawozdania finansowego za rok 2022.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2022,
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalania dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy:

- Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są Akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. To znaczy najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023r.
- Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Towarowej 29 (Sekretariat) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 27 czerwca 2023 r.(wtorek) do 29 czerwca 2023 r. (czwartek) w godz. 7.30 -15.30.

Zarząd GAMART S.A. w Jaśle

Prezes Zarządu

Maciej Pawluś