

Jasło, dnia 12 czerwca 2024r.

OGŁOSZENIE

Zarząd spółki GAMART S.A. z siedzibą w Jasle 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 2024r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 11 Statutu Spółki zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GAMART S.A.

na dzień **28 czerwca 2024 r. (piątek) o godzinie 12⁰⁰** w siedzibie Spółki w Jasle 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 2023.
 - sprawozdania finansowego za rok 2023.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
7. Zatwierdzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2023.
 - sprawozdania finansowego za rok 2023.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
10. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
11. Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2023,
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalania dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
14. 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 21 czerwca 2024r.
- Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Jasle przy ul. Towarowej 29 (Sekretariat) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 25 czerwca 2024 r.(wtorek) do 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w godz. 7.30 - 15.30.

Zarząd GAMART S.A. w Jasle

Prezes Zarządu

Maciej Pawluś