

W dniu 22 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie zostało zwołane w trybie nieformalnym, ale było ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał z uwagi na obecność 100% akcjonariatu.

Zgromadzenie odbyło się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z raportem i opinią z badania sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,
 - e) w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu pełniącym obowiązki w roku obrotowym 2019,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym obowiązki w roku obrotowym 2019,
 - h) powołania Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję,
 - i) o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.