

Parki Naukowe, Technologiczne i Przemysłowe GENEZA S.A.

ul. Pyskowicka 48,
42-612 Tarnowskie Góry
Tel.: 32 285 27 27

NIP: 645-000-06-87

REGON: 008434011

Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS: 0000175629,

Kapitał zakładowy i wpłacony: 2.714.000,00 PLN

Tarnowskie Góry, dnia 17 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z trybem przewidzianym w art. 402 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Parki Naukowe, Technologiczne i Przemysłowe GENEZA S.A. z/s w Tarnowskich Górach na dzień **02 lipca 2020 r. o godzinie 13⁰⁰**. Miejscem obrad będzie biuro Spółki w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowicka 48.

Porządek obrad będzie obejmował:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok.
6. Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok.
7. Przyjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2019 rok.
8. Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
10. Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
11. Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za 2019 rok.
12. Przyjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Otrzymuje:

1. DOMATOR SERWIS Sp. z o.o.
2. p. Leonard Woźnica
3. p. Anna Woźnica