

MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym, Zarząd Spółki Kobyłarnia S.A. z siedzibą w Kobyłarni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000396760, NIP: 9532234789, REGON: 091631706, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 3 w zw. z § 13 ust. 2 Statutu Spółki oraz stosownie do treści Uchwały Zarządu Spółki Nr 2/2022 z dnia 30 kwietnia 2022 r., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 maja 2022 r., na godz. 13.00

Zgromadzenie odbędzie się w Skierniewicach w siedzibie jednego Akcjonariusza, tj. MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice.

Porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2021r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do dnia 31.12.2021r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do dnia 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2021r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do dnia 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku),
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2021r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do dnia 31.12.2021r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2021r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do dnia 31.12.2021r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2021r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do dnia 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku),
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2021 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do dnia 31.12.2021r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku),
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2021r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego

- roku) do dnia 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku),
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do dnia 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku),
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2021r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do dnia 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku),
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie w §30 ust.5 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt.e) do Statutu Spółki, w o następującym brzmieniu:
„e) podjęcie decyzji w sprawie, o której mowa w §36 ust.5.”. oraz w §36 Statutu Spółki poprzez dodanie ust.5 o następującym brzmieniu: „5. Wypłata dywidendy przez Spółkę następuje za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy albo przez podmiot/pomioty prowadzące rachunek bankowy Spółki.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

WICEPREZES ZARZĄDU


.....
Michał Niemcewicz

CZŁONEK ZARZĄDU


.....
Sławomir Nowak