

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

INWESTGRUPA SP. Z O.O. IG DOM SKA

Komplementariusz (Inwestgrupa Sp. z o.o.) Spółki Inwestgrupa Sp. z o.o. IG DOM SKA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 10, 50-122 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311541 (dalej „Spółka”), o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, wpłaconym w całości, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 16 ust 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołuje się na 30 czerwca 2020 roku na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński, Baranowska-Seweryn, Rajewicz, Staszowska, Zembala Notariusze Spółka Partnerska, ul. Ruska 3/4, 50-079 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie sprawozdania Komplementariusza Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku
6. Omówienie bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2019
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 roku
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komplementariusza spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Komplementariuszowi absolutorium za 2019 rok
10. Powzięcie uchwały w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski
12. Zakończenie obrad