

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Akcyjnej ForSec S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-156 Katowice, Aleja Wojciecha Korfantego 138, REGON 365200414, NIP 9542768239, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863765, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 k.s.h oraz § 17 Statutu Spółki zwołuje na dzień **27 czerwca 2024 r. na godz. 12:00**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ForSec S.A., które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz, Karolina Sowińska Spółka Cywilna w Katowicach przy ulicy Dąbrówki Nr 15/1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przedstawienie i omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.
5. Przedstawienie i omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2023 oraz powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023.
9. Wybór Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
10. Wybór Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
11. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania mogą zostać wydawane akcjonariuszom na ich żądanie.