


Indeks numerów → Rocznik 2020 → Numer 82/2020 (5972) z 28 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19630

## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

### 3. Spółki akcyjne

#### Pozycja 19630.

[Utwórz subskrypcję](#) 

ZMUW ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA w Sosnowcu

**KRS 0000598795, REGON 000677760, NIP 6440512687**

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-02-03 r.

[BMSIG-19163/2020]

Zarząd ZMUW ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sosnowcu, ul. Mikołajczyka 61/63, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 maja 2020 roku, o godz. 10<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jackowi Surma absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej; Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej; Pani Izabeli Orłowskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej; Panu Mirosławowi Szmale absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej; Panu Michałowi Szmale absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
14. Powzięcie uchwały w sprawie rozdysonowania akcji nieobjętych.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z treścią art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Materiały, które będą przedmiotem obrad, wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok finansowy 2019 będą udostępnione Akcjonariuszom w dni robocze, w sekretariacie Spółki, w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 61/63, w godzinach 8<sup>00</sup>-13<sup>00</sup>, od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia do dnia 27.05.2020 r. i na stronie internetowej [www.zmuw.eu](http://www.zmuw.eu).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu również przez pełnomocnika.