

Zarząd PME S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Reymonta 24 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056005, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 28 czerwca 2019 r. na godz. 08.30 w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.



.....
Tomasz Drobisz – Prezes Zarządu