



Warszawa, 07 września 2021 r.

ZWOŁANIE
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-PRODUKCYJNE
MESCOMP SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki „Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000063937 zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień **23 września 2021 roku o godzinie 11.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Meksykańskiej 6 lok. 102 w Warszawie.

Planowany porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2020;
 - b) określenia sposobu pokrycia straty za 2020 rok;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;
 - g) wyboru audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp SA

REGON: 010406020 | NIP: 5260203599 | KRS: 0000063937 | kapitał zakładowy: 4.225.000 PLN

Meksykańska 6 | 03-948 Warszawa | tel.: (+48) 22 621 45 02