



Warszawa, 13.04.2022 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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000063937 zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień **28 kwietnia 2022 roku o godzinie 10.00**. 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 2021.
7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2021;
  - b) określenia sposobu przeznaczenia zysku za 2021 rok;
  - c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021;
  - d) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku;
  - e) wyboru audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.
9. Wolne wnioski.
10. 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