



Warszawa, 19.03.2024 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 **4 kwietnia 2024 roku o godzinie 12.30**. 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 2023.
7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2023;
 - b) określenia sposobu przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za 2023 rok;
 - c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023;
 - d) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku;
 - e) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
 - f) wyboru audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2023.
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