

Zarząd Przedsiębiorstwa Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ S.A. 55-220 Jelcz-Laskowice ul. Wrocławska 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084262, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 września 2022 r. o godzinie 10⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Hędrzak-Słoty, Kraków Rynek Dębnicki 6/4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021
 - podziału zysku wypracowanego w roku 2021
 - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
- 9 . Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- 10 . Zamknięcie Zgromadzenia.

Prezes Zarządu Jacek Chodorowski