

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 20 czerwca 2024 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 2023
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023
 - podziału zysku wypracowanego w roku 2023
 - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej IX kadencji,
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady
11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z punktem 12 porządku obrad Zarząd przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowy zapis § 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi „POLMOZBYT JELCZ” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: POSiCZ „POLMOZBYT JELCZ” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Spółka działa pod firmą: POLMOZBYT JELCZ Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: POLMOZBYT JELCZ S.A.

Prezes Zarządu Jacek Chodorowski