

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki MELBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zwołanego na dzień 19 września 2020 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Melbud S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Spółki Melbud S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok
 - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
11. Przedstawienie przez Zarząd Spółki oceny bieżącej sytuacji w Spółce.
12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą problematyki związanej z powszechnym obowiązkiem dematerializacji akcji Spółki.
13. Przedstawienie przez Zarząd Spółki ofert na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Melbud SA w wykonaniu ustawowego obowiązku dematerializacji akcji.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.