

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki MELBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zwołanego na dzień 25 września 2021 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Spółki Melbud S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok
 11. - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok
 12. - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok
 13. - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020
 14. - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki oceny bieżącej sytuacji w Spółce.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.