

Zarząd Melbud S.A. w Grudziądzu na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w zw. z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - zawiadamia akcjonariuszy o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Melbud S.A., które odbędzie się 25 września 2021 roku o godzinie 9⁰⁰ w Grudziądzu w siedzibie Spółki przy ul. Składowej 4 86-300 Grudziądz z następującym porządkiem obrad:

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:
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok
 - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
11. Przedstawienie przez Zarząd Spółki oceny bieżącej sytuacji w Spółce.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie finansowe MELBUD SA za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. znajduje się do wglądu w Sekretariacie MELBUD SA przy ul. Składowej 4 w Grudziądzu.

Ze względu na panującą epidemią koronawirusa (COVID-19) prosimy, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o stosowanie środków bezpieczeństwa dot. wymogów, rekomendacji oraz zasad postępowania wydawanych przez organy administracji publicznej, w tym m.in. zachowania bezpiecznej odległości i zakrywanie nosa i ust.