



®



ISO 9001

„MAKRUSZ”  
Spółka Akcyjna  
ul. Solna 20  
85-862 Bydgoszcz  
tel. (52) 362 00 67  
fax. (52) 363 05 74

Strona internetowa:  
[www.makrusz.com.pl](http://www.makrusz.com.pl)

Adres e-mail:  
[makrusz@makrusz.com.pl](mailto:makrusz@makrusz.com.pl)

NIP: 953-23-27-350  
REGON: 092457618  
Numer KRS: 000005932  
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 500.000 zł  
Kapitał wpłacony: 500.000 zł

Dział ds. realizacji  
(52) 370 32 46

Dział handlowy  
(52) 370 32 45

## **ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

Zarząd MAKRUSZ S.A. Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy przy ul. Solnej 20, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 000005932, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26.06.2020 roku o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Violetta Ratajczak, przy ul. Gdańskiej 51/4b w Bydgoszczy.

### *Proponowany porządek obrad:*

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  - c) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019,
  - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
  - e) wybranie podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie Zgromadzenia.