

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SOLWIT S.A.
17 LIPCA 2020 R.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SOLWIT S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 lipca 2020 r., o godz. 14.30, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. (Uchwała nr 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. (Uchwała nr 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
6. (Uchwała nr 3) Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
 - a. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
 - b. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - d. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. (Uchwała nr 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. (Uchwała nr 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c. (Uchwała nr 6) podziału zysku za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. (Uchwała nr 7, 8, 9 i 10) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - b. (Uchwała nr 11, 12, 13 i 14) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. (Uchwała nr 15) ustanowienia Programu Motywacyjnego Spółki SOLWIT S.A. na lata 2020—2023 oraz przyjęcia jego Regulaminu,
 - b. (Uchwała nr 16) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z wybranym przez Walne Zgromadzenie podmiotem,
 - c. (Uchwała nr 17) w sprawie nabycia praw autorskich do programu ENVIRA od Solwit.eko sp. z o.o.
12. Wolne wnioski,

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Spółka informuje, iż ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 121 (6011) z dnia 24.06.2020 r.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Solwit S.A. które odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. o godz. 14.30, posiadacz akcji na okaziciela zobowiązany jest złożyć w Spółce dokumenty akcji, co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia i nie odbierać ich przed zakończeniem obrad zgromadzenia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.