

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd CSTORE S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000846769, NIP: 5862356855, wysokość kapitału zakładowego 1.157.182,10 zł, wpłacony w całości („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 października 2023 r., godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r. („Rok Obrotowy”).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w Roku Obrotowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w Roku Obrotowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Roku Obrotowym.
10. Wybór członka Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.