

Treść ogłoszenia
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na dzień 14 maja 2015 r.
opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 44/2015 (4675) z 5 marca 2015 r. (pozycja 2688)

Zarząd Spółki "KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się dnia 14 maja 2015 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.,
 - b. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 r.,
 - c. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 r.,
 - d. podziału zysku za 2014 r.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na ZWZ osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności udzielone na piśmie (art. 412¹k.s.h.). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji albo zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza zostaną złożone w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 maja 2015 r., i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu Spółki w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do dnia 13 maja 2015 r., w godz. od 10⁰⁰ do 15⁰⁰.