

Zarząd Zakład Lecznicy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nałęczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh w zw. z art. 402 § 1 i 2 Ksh, niniejszym ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, w sali konferencyjnej nr 338 siedziby spółki BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z następujący porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 zawierającego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020, zestawienie zmian w kapitale władnym za rok obrotowy 2020 oraz informacje dodatkową do sprawozdania finansowego.
 - b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.
- 8) Sprawy różne.
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.