

Warszawa, dnia 14 września 2020 r.

Na podstawie § 10 ust. 5 Statutu Hydrochem DGE S.A., Zarząd Hydrochem DGE S.A. zwołuje na dzień 28 września 2020 r. godz. 11,00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrochem DGE S.A. - w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2019.
8. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2019.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
10. Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
11. Zamknięcie obrad.

Zarząd:

Jarosław Rękawek



Kacper Niepiekło

