

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SAUR HORYZONT S.A.

Zarząd spółki Saur Horyzont S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02 – 674 Warszawa, REGON: 142425666, NIP: 5213573811), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361588, niniejszym informuje, że w dniu **14 lipca 2020 r. o godz. 14.00** w siedzibie Spółki przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Saur Horyzont S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wyznaczenie Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad (agendy) Zgromadzenia Wspólników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonywanych obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

