

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE  
**PRESS S.A.**  
16-400 SUWAŁKI, ul. Piaskowa 7  
NIP 844-10-03-658 REGON 790170492  
Nr KRS 0000185965  
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU  
kapitał 1 200 000, wpłacony 1 200 000

Suwałki, dnia 14.09.2022 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „PRESS” S.A. w Suwałkach ul. Piaskowa 7 proponuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 21.09.2022 r. w Kancelarii Notarialnej Bożenny Bieńczyk przy ulicy Noniewicza 53 w Suwałkach o godzinie 14:00

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2021 r. oraz niepodzielonego zysku za 2020 r.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2022 – 2026.
11. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Antoni Witkowski*

WICEPREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Bartosz Słabiński*