

Warszawa, 07.09.2021 r.

Niniejszym Zarząd spółki „Mescomp Technologies Spółka Akcyjna” zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 września 2021 roku o godzinie 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Meksykańskiej 6 w Warszawie.

Planowany porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2020;
 - b) określenia sposobu przeznaczenia zysku za 2020 rok;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;
 - g) wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.