

GROW UPERION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU, KRS 0000811594, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28.11.2019 r.

Zarząd GROW UPERION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811594, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje, iż zwołuje na dzień 22 września 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obrady odbędą się w Warszawie przy ul. Stawki 2, p.31, o godz. 14:00.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Przyjęcie porządku obrad,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Kotokowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Marcelemu Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2021,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przemysławowi Śnioszek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w roku 2021,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Łukaszowi Krzysztofowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2021,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Łukaszowi Koniorowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2021,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Thomasowi Jacobowi Birk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021,

- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Mateuszowi Andrzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- 16) Wolne wnioski,
- 17) Zamknięcie Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
Maciej Kotok

Członek Zarządu
Łukasz Strzelecki