

Warszawa, 25.04.2024 r.

## ZAPROSZENIE

### - zawiadomienie o terminie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników -

Działając na podstawie art. 231 § 1 oraz art. 235 i 238 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 18), zwołuje się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GALW-IMP" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”), które odbędzie się w dniu 15.05.2024 r., o godz.13.00 w sali konferencyjnej Spółki Galw-Imp w Warszawie, ul. Duchnicka 3.

Planowany jest następujący porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Protokolanta obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z działalności **Zarządu** za okres 01.01.2023r do 19.10.2023r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023 do 19.10.2023 r.
7. Udzielenie absolutorium członkom **zarządu** za okres od 01.01.2023 r. do 19.10.2023 r.
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego za okres od 01.01.2023 do 19.10.2023 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie **bilansu otwarcia likwidacji Spółki**.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z działalności **Likwidatora** za okres od 20.10.2023 r. do 31.12.2023 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 20.10.2023 do 31.12.2023 r..
12. Udzielenie absolutorium Likwidatorowi za okres 20.10.2023 do 31.12.2023 r
13. Udzielenie absolutorium członkom **Rady Nadzorczej** za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
14. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 20.10.2023 r. do 31.12.2023 r
15. Zamknięcie zgromadzenia.

Wszelkie dokumenty stanowiące przedmiot obrad zaplanowanego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dostępne są w Spółce.



Danuta Lipińska – Likwidator

#### . Załączniki:

1. Sprawozdania Rady Nadzorczej
2. Sprawozdania finansowe
3. Sprawozdania Zarządu i Likwidatora.