

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eska Rock Spółka Akcyjna odbędzie się w dniu 25 maja 2022r. o godz. 13.45 w biurze przy ul. Jubilerskiej 10 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.