

W dniu 25.09.2023r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Śmiałka w Zielonej Górze odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Sprawdzenie i sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dineshkumar Musalekar z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Anand Laddha z pełnienia funkcji Członka Zarządu za okres od dnia 23 grudnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Tront z pełnienia funkcji Członka Zarządu za okres od dnia 23 grudnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:

- a) Panu Narendra Goliya za okres od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku;
- b) Panu Łukaszowi Meissner za okres od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku;
- c) Panu Rafałowi Gulka za okres od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku;
- d) Panu Alipt Sharma za okres od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku.

13. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.