

W dniu 24.09.2024r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Śmiałka w Zielonej Górze odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wg następującego porządku obrad:

1. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności spółki Lumel S.A. za rok obrotowy od 01.04.2023. do 31.03.2024. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności spółki Lumel S.A. za rok obrotowy od 01.04.2023. do 31.03.2024.
2. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2023. do 31.03.2024. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2023. do 31.03.2024.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2023. do 31.03.2024.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.04.2023. do 31.03.2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2023. do 31.03.2024.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki w zakresie pełnienia funkcji w ramach roku obrotowego od 01.04.2023. do 31.03.2024.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki w zakresie pełnienia funkcji za okres od 01.04.2023. do 31.03.2024.
8. Zamknięcie zgromadzenia