

Zarząd Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach, zwołuje na 07.07.2020r., godz. 09.30, w siedzibie Spółki w Katowicach przy Al. Korfantego 71, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.