

Gniezno, 12.06.2024

**Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy i
komplementariuszy spółki**

Biuro Rachunkowe Profit Magdalena Bosacka SKA

Nr KRS 0000997356

Niniejszym zwołuję na dzień 26 czerwca 2024 o godzinie 12.00 w siedzibie spółki
zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i komplementariuszy spółki.

Porządek obrad przewiduje:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy
- 2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
- 3) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom
- 4) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom
- 5) Wolne głosy i wnioski

Jednocześnie informuję o

- 1) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
- 2) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia
- 3) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia
- 4) tym, że w przypadku wykonania głosu przez pełnomocnika konieczne jest złożenie w formie pisemnej pełnomocnictwa, które może być przesłane drogą elektroniczną w formie skanu z własnoręcznym podpisem lub podpisem

elektronicznym na adres magdalena.bosacka@biuroprofit.home.pl w terminie do dnia 24.06.2024

- 5) istnieje także możliwość uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
- 6) wypowiedzanie się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymaga przekazania informacji o takim sposobie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w terminie do 24.06.2024, w którym to dniu zostanie drogą mailową przekazana informacja o sposobie rejestracji elektronicznej
- 7) wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dokonywane jest w formie przekazania oświadczeń podpisanych własnoręcznie, a w przypadku środków komunikacji elektronicznej – w formie podpisu elektronicznego
- 8) prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Rejestracja na walnym zgromadzeniu będzie trwała w godzinach 11.30-12.00 w dniu walnego zgromadzenia

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zyskają pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał drogą elektroniczną w terminie do dnia 25.06.2024 r.

Z poważaniem