

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2022](#) → [Numer 163/2022 \(6562\) z 24 sierpnia 2022 r.](#) → [Pozycja 44108](#)

JPM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu
KRS 0000004251, REGON 530971489, NIP 7490005237
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
2001-03-23 r.

[BMSiG-43978/2022]

Zarząd JPM HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 pkt. 1 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 19 września 2022 r., o godz. 10⁰⁰, we Wrocławiu, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Paweł Gandza (budynek Thespian), pl. Powstańców Śląskich 1 lokal nr 30, 53-329 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz przeznaczenia zysku za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.