



imsig.pl

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2023](#) → [Numer 101/2023 \(6752\) z 26 maja 2023 r.](#) → [Pozycja 26220](#)

**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-25809/2023]

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 26 czerwca 2023 r., o godz. 10<sup>00</sup>, 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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz przeznaczenia zysku za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
12. Powołanie Rady Nadzorczej XI kadencji.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.