

**Indeks numerów → Rocznik 2024 → Numer 106/2024 (7008) z 3 czerwca 2024 r. → Pozycja 27120**

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

**Pozycja 27120.**

**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.

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 **25 czerwca 2024 r., o godz. 10:00**, 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 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz przeznaczenia zysku za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.