

Raport bieżący nr 13 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2024 roku, na godzinę 11:00 w Lublinie, przy Al. Raławickich 12, 20-037 Lublin (Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum).

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
- d) podziału zysku za rok obrotowy 2023, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
- e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok;
- f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
- g) zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

2024-05-29 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu

2024-05-29 Jakub Winkler Członek Zarządu