

**Zarząd MPEC Serwis Spółka Akcyjna**

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472420, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że zgodnie z Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust.3, §19 ust 2 Statutu Spółki zwołuje:

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
na dzień 29 września 2021 r. o godz. 14<sup>00</sup>  
we Wrocławiu, ul. Św. Idziego 2, hotel im. Jana Pawła II  
sala konferencyjna PAPIESKA**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  - b) pokrycia strat Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  - c) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej nowej kadencji.
  - b) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
  - c) dalszego istnienia Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki uprzejmie zaprasza Akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie i powiadamia, że ze Sprawozdaniem finansowym Spółki oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Akcjonariusze mogą zapoznać się w sekretariacie Spółki przy ul. Chorwackiej 47, I piętro, pok. nr 1, w dni robocze, w godz. 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> .

W imieniu Zarządu Spółki  
Jacek Podrouzek



Prezes Zarządu  
MPEC Serwis S.A.