

Ołtarzew, 9 maja 2023r.

Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki pod firmą Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 05-850 Ołtarzew, ul. Południowa 2), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059465, działając na podstawie KSH art. 399 par. 1 w związku z art. 395 par. 1 i 2 zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 roku na godz. 12.00 w Ołtarzewie przy ul. Południowej nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) podziału zysku wypracowanego w 2022 roku.
 - b) Udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
- 10) Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
- 11) Sprawy wniesione.
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.