

Szczawno-Zdrój, 18.04.2025 r.

Województwo Dolnośląskie
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Zaproszenie
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.

Zarząd Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Wojska Polskiego 6, zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 08.05.2025 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, pok. 403.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok 2024 i podjęcie uchwały w sprawie jego rozpatrzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024 i podjęcie uchwały ws jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie udzielenia Prezesowi Zarządu Marcinowi Lernerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego udzielenia
10. Rozpatrzenie udzielenia Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego udzielenia
11. Rozpatrzenie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 r. i podjęcie uchwał w sprawie jego udzielenia.
12. Zamknięcie obrad.


Krzysztof Urbański
Prezes Zarządu