

Wrocław, dnia 31.05.2021

Zawiadamiamy niniejszym o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy SpyroSoft Solutions Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pl. Nowy Targ 28 na dzień 23 czerwca 2021 r. na godzinę 11:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpyroSoft Solutions S.A. za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki SpyroSoft Solutions S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki SpyroSoft Solutions SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SpyroSoft Solutions SA. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020.
10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu spółki.
11. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany statutu spółki:

- usunięcie 17 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki.



