

Warszawa, dnia 26.07.2022 r.

Zaproszenie

Zarząd spółki IT4P S.A. (dalej jako: „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 Statutu Spółki zwołuje **na dzień 18 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 przy ul. Wesolej 19B w Żywcu (34-300)** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2021
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad.

.....
Prezes Zarządu IT4P S.A.
Krzysztof Nieścieronek