

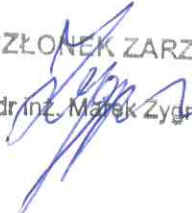
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„Narodowej Agencji Promocji Zaawansowanych Technologii”
Spółka Akcyjna w Warszawie

Zarząd spółki „Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232359, działając na podstawie art. 399§1, art. 402§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki na dzień 18.06.2024 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w Budynku nr 136 (Instytut Optoelektroniki) w sali konferencyjnej nr 125 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


CZŁONEK ZARZĄDU
Dominika Marciniak

Narodowa Agencja
Promocji Zaawansowanych Technologii S.A.
ul. Gen. S. Kaliskiego 2 lok. 105, 00-908 Warszawa
REGON: 012752386 NIP: 5222162361


CZŁONEK ZARZĄDU
dr inż. Marek Zygmunt