

Zarząd Obligo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Targowej 35, 90-043 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398104, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia Akcjonariuszy, że w dniu **22** lipca 2020 r., o godz. 11.00 przy ul. Targowej 35 w Łodzi, w lokalu Spółki, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Obligo S.A.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2015.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie par. 29 oznacza się jako ust. 1, a po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:
„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”
14. Zamknięcie obrad.