

Komunikat :

Zawiadamiamy akcjonariuszy Prointegra SA o zwołaniu w dniu 27 czerwca 2024 roku o godzinie 17:30 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

- 1) *otwarcie Zgromadzenia,*
- 2) *wybór przewodniczącego Zgromadzenia,*
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,*
- 4) *przyjęcie porządku obrad,*
- 5) *wybór komisji skrutacyjnej,*
- 6) *podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,*
- 7) *podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2023,*
- 8) *podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023,*
- 9) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,*
- 10) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,*
- 11) *wolne wnioski,*
- 12) *zamknięcie Zgromadzenia.*