

SWMEX

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna

z siedzibą w Warszawie

przy ulicy Bracka 5 lok.15

00-501 Warszawa

KRS 0000477685

REGON 146888096

NIP 7010395765

Zarząd Komplementariusza, czyli spółki **SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, uprawnionego do reprezentacji spółki **SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna**, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt.4 i pkt.5 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie **SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna**, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie **Kancelarii Notarialnej, notariusza Pani Beaty Możdżyńskiej pod adresem ul. Warszawska 26 lok.2, 05-520 Konstancin - Jeziorna.**

Zaplanowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących Uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.
 - 2) udzielenia Komplementariuszowi prowadzącemu sprawy spółki w 2019 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,

3) pokrycia straty za rok obrotowy 2019,

5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Komplementariusza Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji ujawnieni w księdze akcyjnej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 8 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna.