

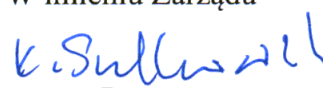
Płock, 2021-06-29

Zawiadamy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SoftHard Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w dniu 21-07-2021 **godz.17.00** w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Granicznej 27.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
12. Udzielenie Członkom organów Spółki (Zarząd i Rada Nadzorcza) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 roku.
14. Podjęcie uchwały o określeniu dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej SoftHard S.A. nowej kadencji oraz w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej SoftHard S.A. na nową, wspólną 2-letnią kadencję.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W imieniu Zarządu



Prezes

Krzysztof Sulkowski