

Płock, 2022-09-09

Zawiadamiamy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SoftHard Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w dniu 23-09-2022 o **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 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021.
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 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
12. Udzielenie Członkom organów Spółki (Zarząd i Rada Nadzorcza) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały o określeniu dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W imieniu Zarządu

*K. Sulkowski*

Prezes

Krzysztof Sulkowski