

Krosno, 30.04.2020

Zarząd NGS Oil & Gas Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie przy ulicy Żwirki i Wigury 6c, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000590128, działając na podstawie art. 398, art. 402 oraz art. 403 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - KSH (Dz. U. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) oraz § 16 Statutu spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2020 r., o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Żwirki i Wigury 6c, 38-400 Krosno, Sala Konferencyjna.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewiduje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki za sprawowanie funkcji w roku 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za sprawowanie funkcji w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.
12. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 ust. 1 Statutu poprzez dodanie pkt 20 o treści:

„20. PKD: 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego”

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w ZZW przysługuje właścicielom akcji, zgodnie z art. 406 KSH.