

Krosno, 09.06.2020

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 9 lipca 2020 r., o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Żwirki i Wigury 6c, 38-400 Krosno, Sala Konferencyjna.

Porządek Zwyczajnego 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. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Scheibinger

