

**Zarząd Obligo Expert Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Targowej 35, 90-043 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000511479, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia Akcjonariuszy, że w dniu 28 maja 2020 r., o godz. 13.00 przy ul. Targowej 35 w Łodzi, w lokalu Spółki, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Obligo Expert S.A.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie:
  - a. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 dokonanej przez Radę Nadzorczą,
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad”.