

OGŁOSZENIE

Na podstawie art 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust 2 Statutu Spółki „Ameks” – Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 lipca 2025 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Spółki w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej 24.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku w zakresie pokrycia straty,
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i oceną wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty a także przedłożenia pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem w zakresie pokrycia straty,
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024
 - c/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024
 - d/ udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024
 - e/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024 (uchwały głosowane będą osobno dla każdego z członków Rady Nadzorczej)
 - f/ pokrycia straty
 - g/ zmiany Statutu Spółki poprzez rozszerzenie zakresu przedmiotu działalności – dodanie nowych kodów PKD: Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), Spedycja i organizacja transportu (PKD 52.29.C), przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowych postanowień Statutu bez zmian. (Projekt uchwały w tej sprawie, wraz z proponowanym brzmieniem nowych punktów PKD, do wglądu na stronie internetowej Spółki).
 10. Wybór członków Rady Nadzorczej,
 11. Zakończenie obrad.
- Informuje się, że na stronie internetowej www.auto-ameks.com.pl i w sekretariacie Spółki przy ul. Obrzeżnej Północnej 24 w Mysłowicach w dniach od 01.07.2025 r do 16.07.2025 r w godz. od 8.00 do 14.00 wyłożone będą do wglądu następujące dokumenty:
- lista Akcjonariuszy-sprawozdanie finansowe za rok 2024
 - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024
 - sprawozdanie Rady Nadzorczej
 - opinia i raport biegłego rewidenta- projekty uchwał.