

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki AMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, NIP 782-00-21-306, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000079299, ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie") na dzień 31 maja 2023 r., na godzinę 14⁰⁰, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie przez Zarząd:
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - raportu audytora.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie następujących uchwał:
 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
 - w sprawie podziału zysku za rok 2022 i zysku z lat ubiegłych,
 - w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
 - w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Czerskiej 8/10.