

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

na dzień 13 października 2023r.

Zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu na dzień 13 października 2023r. w siedzibie spółki przy ul. Szosa Chełmińska 177 – 181, na godzinę 10:30.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Zatwierdzenie porządku obrad,
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Mentor,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Mentor oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mentor,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mentor,
 - g) podziału zysku za zamknięty rok obrotowy,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej,
 - i) sprawy wniesione.
5. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu Marek Kalszek

Wiceprezes Zarządu Sławomir Kuffel