

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

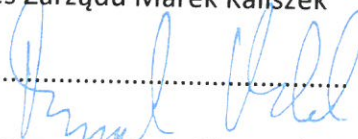
na dzień 12 października 2020r.

Zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu na dzień 12 października 2020r. w siedzibie spółki przy ul. Szosa Chełmińska 177 – 181, na godzinę 9:00.

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,
5. Powzięcie uchwały w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - d. podziału zysku za zamknięty rok obrotowy,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej,
 - f. zmiana Statutu Mentor S.A. w zakresie wykonywania zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy przez Spółkę,
 - g. sprawy wniesione.
6. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu Marek Kaliszek



Wiceprezes Zarządu Sławomir Kuffel

