

## ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**


**na dzień 27 września 2021r.**

Zawiadamiamy o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Mentor Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu na dzień 27 września 2021r. w siedzibie spółki przy ul. Szosa Chełmińska 177 – 181, na godzinę 12:00.

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. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy dotyczącej nabycia udziałów z członkiem Zarządu,
  - g. powołanie pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem Zarządu,
  - h. sprawy wniesione.
6. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu Marek Kaliszek



Wiceprezes Zarządu Sławomir Kuffel

