Bielsko-Biała, 13 sierpnia 2021

Zarząd
Profi Credit Polska spółka akcyjna
ul. Browarna 2
43-300 Bielsko-Biała
nr KRS: 0000518190

ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518190 („Profi Credit Polska") zwołuje na dzień 17 września 2021 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Bielsku-Białej, ul. Browarna 2.

Porządek obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sprawdzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
11. Wolne wnioski, zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
Sławomir Pawlik
Vice-President of the Management Board

.....
Agnieszka Berkan
Member of the Management Board