

ZAPROSZENIE

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

„INSTAL- FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA”

Spółka Akcyjna

NA DZIEŃ 15 czerwca 2022 r.

Zarząd „INSTAL- FILTER” S.A. z siedzibą w Kościanie przy ul. Północnej 1a, 64 – 000 Kościan, zwołuje na dzień **15 czerwca 2022 r.**, na godz. **11.30**, w siedzibie Spółki przy ul. Północnej 1a, 64-000 Kościan, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „INSTAL- FILTER” S.A.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia warunków umorzenia akcji serii B oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych w celu ich późniejszego dobrowolnego umorzenia.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dobrowolnego umorzenia akcji własnych serii B „INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA” S.A. z siedzibą w Kościanie.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych „INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA” S.A. z siedzibą w Kościanie oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekst jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.