

Olsztyn, dnia 8 września 2021 roku

Stomil Olsztyn S.A.

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 69A
10-449 Olsztyn

Do akcjonariuszy Stomil Olsztyn S.A.:

1. Sz. P.
Piotr Grzymowicz
Prezydent Miasta Olsztyna, Gmina Olsztyn

Urząd Gminy Olsztyn
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
2. 10x spółka akcyjna
ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 66, 00-764 Warszawa
3. Olsztyński Klub Sportowy „Stomil Olsztyn”
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

**ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
STOMIL OLSZTYN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Niniejszym Zarząd spółki STOMIL OLSZTYN Spółka Akcyjna w Olsztynie (zwanej dalej Spółką) zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w Sali nr 119 Urzędu Miasta Olsztyna, adres: Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, o godz. 11:30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Łukasz Puciłowski

.....*Prezes Zarządu*.....

Łukasz Puciłowski
Prezes Zarządu
Stomil Olsztyn S.A.

Arkadiusz Tymiński

.....*Wiceprezes Zarządu*.....

Arkadiusz Tymiński
Wiceprezes Zarządu
Stomil Olsztyn S.A.