Zarząd IMG S.A. z siedzibą w Gdyni, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMG S.A. na dzień 25 września 2020 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta 1 lok. 38.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2019;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad.