

Wrocław, dnia 22.08.2022 r.

MediSensonic Sp. z o.o.

Ul. Duńska 11

54-427 Wrocław

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Niniejszym Zarząd Spółki pod firmą MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje Pana/Panią jako Wspólnika o zwołaniu na podstawie art. 235 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki **na dzień 5 września 2022 roku**, które odbędzie się **o godz. 12.00** w siedzibie Spółki pod adresem: **Ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław (Wrocławski Park Technologiczny, budynek Sigma, II piętro)** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok 2021.
8. Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Gromadzie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.
9. Wyrażenie zgody na zakup przez Spółkę udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki „Deventiv” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.
10. Wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki spółce „Deventiv” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
11. Dyskusja/wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wspólnicy w terminie od dnia 22.08.2022r do dnia 5.09.2022 r., będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki, przy ul. Duńskiej 11 we Wrocławiu II p. z następującymi dokumentami:

- a) Projekty uchwał na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników wraz załącznikami.
- b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
- c) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.
- d) Opinia Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- e) Wniosek Zarządu Spółki o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Prezes Zarządu

Robert Gromada