

60-566 Poznań, ul. Szamotulska 59b

Poznań, dnia 31.05.2023r.

**Wg rozdzielnika
Wszyscy Akcjonariusze
Spółki Akcyjnej Unitechnika**

Zarząd spółki „Unitechnika” S.A. w Poznaniu niniejszym zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, iż na podstawie § 17 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej, Aleksandra Błażejczak Żdżarska – notariusz Beata Spaczyńska notariusz Spółka Cywilna ul. Nowowiejskiego 10/14, 61-731 Poznań z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2022
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Spółki za rok 2022
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok 2022
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok 2022
10. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok 2022 oraz powzięcie uchwały o ich zatwierdzeniu
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysków Spółki za rok 2022
12. Powzięcie Uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w umowie Spółki

Unitechnika S.A.
Ul. Szamotulska 59 B
60-566 Poznań

Zakład Usług Pralniczych tel.: 665 210 210
Biuro Handlowo-Importowe tel.: 61 663 12 48
fax. 61 84769 43

www.utsa.com.pl
info@utsa.com.pl

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydz. VIII, KRS 0000 14 59 57, NIP: 778-01-07-822, REGON 001306008
Kapitał Zakładowy 500.000 zł opłacony w całości.



Unitechnika S.A.®



60-566 Poznań, ul. Szamotulska 59b

14. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wyboru firmy audytowej – biegłego rewidenta do badania Ksiąg Handlowych Unitechnika S.A. za rok 2023
15. Sprawy wniesione, wolne głosy i wnioski pojęcie uchwał w sprawach wniesionych
16. Zamknięcie obrad

Jednocześnie Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że sprawozdanie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, bilans Spółki oraz projekty uchwał w sprawach objętych punktami od 1 do 16 wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy na 14 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki „Unitechnika” S.A. w Poznaniu, ul. Szamotulska 59b.

Prezesa Zarządu Unitechnika S.A.

Unitechnika S.A. , 60-566 Poznań
Ul. Szamotulska 59 B
Skrytka pocztowa 61
Tel.: 61/65 70 900
www.utsa.com.pl

Zakład Usług Pralniczych
Tel.: 665 210 210, 724 980 005, Fax: 61/65 70 913
Biuro Handlowo-Importowe
Tel.: 665 230 230 , 61/663 12 48 ,Fax: 61/847 69 43