

## OGŁOSZENIE

### o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Nadodrzańskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029387, o kapitale zakładowym w wysokości 4 061 000,00 złotych, działając na podstawie § 22 ust. 2, § 24 ust. 2 Umowy Spółki, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 22 czerwca 2023r. o godz. 10.00 w Szczecinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 (świątelnia).

#### Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

PREZES ZARZĄDU

  
Andrzej Duklanowski