

Łomża, dnia 9 czerwca 2020 roku

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek  
„Multi Pharmer” S.A  
ul. Nowogrodzka 200  
18-400 Łomża**

Sz. P. AKCJONARIUSZE

Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharmer” S.A.

### **ZAPROSZENIE**

Zarząd Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharmer” S.A. działając na zasadzie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki uprzejmie zaprasza Pana/Panią na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **24 czerwca 2020 r. o godz. 15.00** w Hotelu Gromada „Polonez” w Łomży, ul. Rządowa 1a.

*Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019.
8. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
9. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019.
10. Odczytanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
11. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
12. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
13. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z wyników badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
14. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
15. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
16. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanych uchwał.
17. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2019.
18. Podjęcie uchwały nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2019.
19. Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.
20. Podjęcie uchwał nr 14, 15, 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały nr 17 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
22. Podjęcie uchwały nr 18 w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

.....  
*Irena Dobrakowska*  
*Zarząd P.Z.A. „Multi Pharme” S.A. w Łomży*