

Tarnów 19.08.2020 r

**Zarząd Hotel Tarnovia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**

wpisanej do rejestru handlowego dnia 03.04.1997 r. prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089152 z kapitałem akcyjnym 512.100 zł **zwołuje,**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  
na dzień 09 września 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie spółki.**

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego prawidłowości do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o powierzeniu rejestrowania i podliczenia głosów firmie „Unicomp-WZA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Wojtkowi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Dobroś.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Morawskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Malec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kolasińskiemu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki Hotel Tarnovia S.A.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.