

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 512.100,00 zł,
na podstawie artykułu 400 §1 ksh zwołuje:

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
na dzień 27 kwietnia 2022 r. o godzinie 13:00, w siedzibie spółki.**

**PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HOTEL TARNOVIA S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 KWIETNIA 2022 r.**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
8. Udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Wojtka.
9. Udzielenie absolutorium Pani Joannie Dobroś.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021 .
11. Udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Morawskiemu.
12. Udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Kolasińskiemu.
13. Udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Malec.
14. Udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Szumlańskiemu.
15. Udzielenie absolutorium Pani Kindze Bereźnickiej- Drag.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z zasady zachowania ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Wojtka
Mariusz Wojtka

VICE PREZES ZARZĄDU

Joanna Dobroś
Joanna Dobroś