

QUEST CRAFT S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
KRS: 0000924630
NIP: 5252808230

Ogłoszenie

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd QUEST CRAFT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000924630, NIP: 5252808230 (dalej także jako: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, informuje, iż zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obrady odbędą się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie (00-052) przy ul. Świętokrzyskiej 18, o godz. 14:30, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 4) podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
 - 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku;
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku;
 - 7) zatwierdzenia kooptacji członków Rady Nadzorczej;
 - 8) w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;
 - 9) zmiany statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Aktualna treść § 21 ust. 1 Statut:

„§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.”

Zostanie zastąpiona następującą treścią:

„§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków.”