

Miejsce wystawienia: Ko uszki Parcel

Data wystawienia:



96-500 Sochaczew

Tel. (046) 864 09 80

Fax. (046) 864 09 89

NIP 837-16-05-871

Ä8FKZDáD SRU]1 GNRZD QU
Z VSUDZLH SU]\M FLD SRU] GNX REUDG

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S y áNymuje zaproponowany projektu] GHN REUDG

3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHUG]Lá *H Z JÁRVR
SRU]ZG NQ LE UDOL XG]LDá DNF MyR1Q2D.1533akýej W ksp Parallel DGD
]DNáDG RZ\P 6S y áN 62,49% WDDOSRLZLDá X]D Právniček ZHJR
RG GDQL D5.154.533QJáHR Vprzy czym oddano 5.154.533 J áR Ä = \$ZD * QLH
oddane J ÁR VY Z Ä35 = (&,:' L Ä:675 = <0'8-Q&H&R G6G DQR Z
czego Pa Przewodnicz] F\ VWZLHUG]Lá *H 8F1K]ZRDváMDsB-U\$ RGGM

† I9. Po rozpatrzeniu sprawozdania G D Q L D = DU]
G]LDáDOQR FL 629 y áNSW DZ RJ RNDQLD ILQDQV 2020 HZR 6S
sprawozdania Rady Nadzorczej M] G]LDáD20 QRL, F3LD Q 3U]HZRGQLF
SRGGDá SRG J ÁR VQRZWDQVLSH ISURKZ-B-N-W-----

Ä8FKZDáD QU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6S y áNL 0)2 6 \$

z dnia 27 maja 2021 roku

Z VSUDZLH]DWZLHUG]HQLD VSUDZR]GNDQ RDJD U]
sprawozdania finanWRZ HJR 6S y áNL]D URN

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 1 SNW . RGHNV XwykłSi y p24H1N2 K D Q C

6WDWXWX 6S y áNL = Z\F]DMQH :DOQH = JURP-D-G}HQLH

1) VSUDZR]GDLH = DU]6S XáN G]]IDD WBRNQ-R-F-B-U-D]---

2) zbadane SU]H] ELHJáHJR UHZLGHQWD VSUDZR]GDLH

REHM P-X-M--F-H-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b) VSUDZR]GDLH] VWXDFML ILQDQVRZHM VSUR

NWyUH SR VWURSODLVHZD WJZP VN D VL VXP]á

VáRZQLH WU]LMWDL OMHRQH QDWFU]\VWWDGGLHIZLÜ

W\VL F\h]áR-W\-----

c) sprawozdanie GDLH] FDáNRZLW\FK GRFKRGyZ]D

GZDG]LH FLD V]H] ÜHPLQH QLWZS LG üG]FLHH VJá RWW \W\] \ W

RUD] FDáNRZLWH GRFKRG\ RJt\áHP] \ZáRNZQRLFH H

GZDG]LH FLD VLHGHP PLOLRQyZ-SL-WQD-FLH W\VL F

d) VSUDZR]GDQLH]H]PLDQ Z NDSLWd01.01.2020 VQ\P]D

do 31.12.2020, wND]XM FH Z] \R VZN\DNMDQSHJ\RD R NZRW

VáRZQLH GZDG]LH \ZLSLV\W\Q\HP\VP\&R\W\Q\K

e) VSUDZR]GDQLH] SUJHSá\ZyZ SLHQL *Q\FK]D URN

Z\ND]XMN\W\H\Q\Z\H VWDQX *Q\ROG\W SLHQL

W\V]á VáRZQLH RVLHP PLOLRQyZ V]H üVHW

]á\W-----

f) informacje dodatkowe o SU]M \W\SKach (polityce) UDFKXQNRZR FL

oraz inne informacje REMD Q\LD-M-F-H-----

Pan Prz Z R G Q L F] F\ VWZLH \W\Q\IL\K \W\H ZZQ VP\ RQ\DRG 8 F K Z D á

bral L X\GMLDSá\DN\LSMR Q\DD\W\X\SM\K(AZó \W\DXSDGA \W\W\H\A\H\W\N\Uá Dq •2,,.

6 S y á N IQ R \W\6149%

VLHGH P PLORQyZ F]WHUQD FLH W\VL F\ VLHGPVI
zostanie przeznaczony na:

2.520.517 J~~as~~ y Z

1 D S R G V W D Z L H D U W S N W L D U W † S N W
 R U D] † X V W 6 S y A W D W X W F] D M Q H : D O Q H = J U R P D G] H
 &] á R Q N R Z L = D U] G X 3 D Q X \$ G e D u P R a z d l u t o g u n H a X o m e s Z V N L
 Z \ N R Q \ Z D Q L D R o E R s t y c z n i a do Z 1 grudnia 20 roku. -----

3 D Q 3 U] H Z R G Q L F] F \ V W Z L H U G] L á * H Z n d á R V R Z
 E U D O L X G] L D á S D R N V F L D C O D M 5 3 3 K o d e] Z H N D S L W D O H] D N á D G R
 V W D Q e R 6 2 4 9 % F N D S L W D á X] D S U D G Q Z H Q R G X R B . 0 5 4 . 5 3 Q L D á
 J á R V y p ź y czym oddano 5.154.533 J á y R V Á = \$ ' Z D * Q L H J R á G Q D Q
 Ä 3 5 = (& , : ' L Ä = 6 0 8 - & & + 6 , ' Q L H R G G D Q R Z R E H F
 Przewodn F] F \ V W Z L H U G] L á 5] R H V W D k a z d s P C M U W -----

Ä F K Z D r á G

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y á N L 0) 2 6 \$

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielen Przewodn L F] F R a d y Nadzorczej

Panu Markowi Mirskiemu D E V R O X W R U L X P] D R N U H V Z \ N R Q \ Z
 od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 20 roku

Na podstawie D U W S N W L D U W † S N W . R G
 R U D] † X V W 6 W D W X W X 6 S y á N L = Z \ F] D M Q H : D O Q
 Przewodn L F] F H P X 5 D G \ 1 D G] R U F] H M 3 D Q ä b s o l u d u n R z a L 0 L
 okres wykonywania obow i

ÄJchw D á D9 Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spy á MFO S.A.

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Czár R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G] R U F] H M 3 D Q X 7 R
absolutorium za okres wykonywania obózL]W y
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 20 roku

Na poG V W D Z L H D U W S N M B) Kodék VDXU WS y á H H N K N Q G
R U D] t X V W 6 W D W X W X 6 S y á N L = Z \ F] D M Q H : D O Q
C] á R Q iN R A Z Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmúze absolutorium za okres
Z \ N R Q \ Z D Q L D R E R Z L] N y Z 1 R Cenia 2000 vokE.]'Q-L-D-G-----

Pan Przewodn L F] stZ L H U G] L á * H Z J á R V R Z D Q L X bM aD M Q \
X G] L D á D N F M R Q I D D U C 4 129.533akje w N D S L W D O H] D N á D G R Z
V W D Q eF 62.49% F N D S L W D á X] D N U D Q Q Z H Q R G R R.654.533 L D á
J á R V y pzy czym oddano 5.154.533 J á R V Ä= \$ ' * Z Q Loddane, J á R V y Z
Ä 3 5 = (& , ' L Ä : 6 7 5 = < 0 8 - & < & + 6 , ' Q L H R G G D Q R
Przewodn F] F \ W H W G l 8 F K * Z D a D R Q W D á D -- S R G M -- W D -----

Ä 8 F Z K D á r D 10 Q

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y á N L S O A .2

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Czár R N Q R Z L 5 D G \ 1 D G] R U F] H M 3 D Q X 3 L R
D E V R O X W R U L X P] D R N U H V Z \ N R Q \ Z D Q L D R
w roku obU R W R Z \ P] D N R F] R Q \ 20 roku J U X G Q L D
Na podstawiH D U W S N W L D U W á H N S K D M Q G O R Z
R U D] t X V W 6 W D Z L H U G] L á Z g o n i e Z h n i e j s z y m u d z i e l a
C] á R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G] R U F] H M 3 D Q X 3 L R
Z \ N R Q \ Z D Q L D R o d R s t y c z j i a l g 21 grudnia 2020 U R N X -----

3 D Q 3 U] H Z R G Q L F] * H Z W Z R W R Q D Q L X W D M Q Q P Q D
brali X G] a k o n a r i u s z e S R V L D G 129.533akje Z N D S L W D O H] D N á D G R
V W D Q eF 62.49% F N D S L W D á D G R Z W D Q X H Q L G R R.654.533 L D á

