

IRONBIRD CREATIONS S.A. z siedzibą w Krakowie (31-621) na Os. Bohaterów Września 82, KRS 0000929347, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 27.10.2021

Zarząd IRONBIRD CREATIONS S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Krakowie (31-621) na Os. Bohaterów Września 82 („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
14. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Maciej Łaś

Prezes Zarządu

