

**Zarząd
Wigry Suwałki
Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Suwałkach
ul. Zarzecze 26
16 – 400 Suwałki**

Suwałki, dnia 20 maja 2021 roku

Akcjonariusz Spółki

**Zaproszenie
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach**

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach (dalej jako: Spółka) uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie przeprowadzone w dniu **08 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki.**

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach:
 - 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 - 3) przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2020,
 - 4) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowy 2020,
 - 5) wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem:

Zarząd Wigry Suwałki S.A.