

Zarząd ARIA AIFM S.A. siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620143, NIP 5213736704 będącej komplementariuszem II ARIA AIFM Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662831 NIP: 5213767455 (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej nr 34 przy ul. Rzymowskiego w dniu 11.10.2022 r. o godzinie 10:15.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza Spółki z działalności w roku 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium komplementariuszowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.