

Zarząd ARIA AIFM S.A. siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000620143, NIP 5213736704 będącej jedynym komplementariuszem II ARIA AIFM Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000662831 NIP: 5213767455 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w biurze spółki przy Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa), XIII p. w dniu 18.04.2024 r. o godz. 14:20.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 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 2022
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2022
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
7. Zamknięcie Zgromadzenia.