

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 na dzień 4.11.2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie budynku RONDO ONZ 1, XIII p. godz. 11:00

Porządek obrad

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 2022
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium komplementariuszowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza Spółki z działalności w roku 2023
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium komplementariuszowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie Zgromadzenia