

**Ogłoszenie**  
**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy GOVERBY INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA**  
**w Więckowicach**

Zarząd Spółki GOVERBY INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. komplementariusza spółki GOVERBY INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Więckowicach przy ul. Topolowej 22, 32-082 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000787822 na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOVERBY INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, które odbędzie się w dniu 29.09.2021 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Więckowicach przy ulicy Topolowej 22, 32-082 Zabierzów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU

Gabriela Fortuna

---

Prezes Zarządu  
Gabriela Fortuna

Goverby Investments  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowo-Akcyjna  
32-082 Więckowice | NIP 527-289-49-59  
ul. Topolowa 22 | Regon 383483622