

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2025 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały co do trybu głosowania na zgromadzeniu i sposobu liczenia głosów.
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 r.
8. Przedłożenie przez Zarząd Spółki informacji udzielonych na piśmie poza walnym zgromadzeniem z dnia 27 czerwca 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały o ustanowieniu pełnomocników do reprezentowania spółki LOCUM S.A. w Warszawie przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, w sprawie zawisłej aktualnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt XVI GC 621/19.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu zweryfikowanie prawidłowości audytu przez głównego biegłego rewidenta Iwony Lewandowskiej sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, a w szczególności ustalenia i zweryfikowania rzeczywistych uchybień biegłej oraz ich wpływu na prawidłowość wyniku audytu.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.