

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

SBB ENERGY S.A.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania podmiotu dominującego z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla Spółki;
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.