



Kraków, dn. 19 sierpnia 2020

**ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INTERNETOWY
FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.**

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Internetowego Funduszu Leasingowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508663, posiadająca NIP: 6793098852, o kapitale zakładowym w wysokości 650.000,00 zł, wpłaconym w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 września 2020 r. na godz. 10:00 przy ul. Armii Krajowej 19, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w roku 2019,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad.

Paweł Bator
Prezes Zarządu

Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761