PPHU ,,SHOCK” Kępno, dnia 10.02.2011roku

Spółka z.o.o.

ul. Rynek 25

63-600 Kępno

62-782-11-11

KN-III-1/53/123/2011

Pan

Janusz Kowalski

ul. Kościuszki 38

**63-600 KĘPNO**

Sprawa: zaproszenie

Stosowanie do § 56 Statutu, zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego ,,SHOCK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kępnie uprzejmie zaprasza Pana na walne zgromadzenie udziałowców, które odbędzie się dnia 10 marca 2011 roku, w sali posiedzeń biurowych spółki. Rozpoczęcia obrad o godz. 13:00.

Porządek zgromadzeń przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i prezydium zgromadzenia.
3. Informacja zarządu o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego walnego zgromadzenia.
4. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2010 roku.
5. Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki w 2010 roku.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał i wniosków, w tym głównie w sprawach:

* Udzielenie absolutorium zarządowi spółki,
* Podziału zysku,
* Kierunków działalności spółki w 2011roku.

1. Zamknięcie obrad

Ze względu na wagę omawianych spraw, liczymy na punktualne i niezawodne przybycie.

Załączam pozdrowienia

Prezes zarządu

Eugeniusz J. Witek

/mgr Eugeniusz J. Witek/