

Niemodlin, 23.05.2023r

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Akcyjnej Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083710 działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **10 czerwca 2023 r. (sobota) o godz. 9⁰⁰** w budynku Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór komisji skrutacyjno-wyborczej,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022,
6. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022,
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022,
8. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2022,
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022,
10. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu:

- wzór pełnomocnictwa


Prezes
Tomasz Zawadzki

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że rejestracja uczestników WZA odbywać się będzie od godziny 8.00 oraz przypomina, że na podstawie art. 413 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych, członkowie zarządu i pracownicy spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie