

Niemodlin 4.06.2024 r.

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 **29 czerwca 2024 r. (sobota) o godz. 9⁰⁰** w Sali Widowiskowej TOK w Tułowicach, ul. Porcelanova 6 (przy stacji kolejowej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023,
5. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023,
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023,
7. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2023,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
10. Wybór członków Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji poprzedniej rady,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023,
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu:

- treść proponowanych zmian w statucie z podaniem dotychczasowej i proponowanej treści,
- 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, członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie