

01 września 2021r.

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„KOMANDOR –ŚLĄSK” Spółka Akcyjna**

Zarząd „Komandor-Śląsk” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.402&3K.s.h zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 września 2021r. o godz. 10,00 w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 5, z następującym porządkiem obrad:

- 1.Otwarcie WZA.
- 2.Wybór Przewodniczącego WZA. Przyjęcie porządku obrad.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020r.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020r.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego, utworzonego z zysku lat poprzednich.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020r.
- 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Dodatkowo szczegółowe zawiadomienia będą rozsyłane pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki Komandor –Śląsk S.A.