

01 września 2020r.

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 22 września 2020r. o godz. 10,00 w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r. .
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Zarządu
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Zarząd Spółki Komandor –Śląsk S.A.