

03/06/2024.

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

Zarząd „Komandor-Śląsk” S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, odbędzie się **26 czerwca 2024. o godz. 10,15** w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 5,a Zgromadzenie to odbędzie się bez formalnego zwołania - stosownie do treści art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 2023 r
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.
- 10) Podjęcie uchwał o powołaniu do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych.
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Komandor –Śląsk S.A.