

Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. „ZŁOTNIKI” S. A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art. 402 §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 we Wrocławiu, przy ul. Wielkopolskiej 72, „Stara Garbarnia”.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz opinią Rady Nadzorczej.
 - b) sprawozdania Zarządu za rok 2021 r.
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 r.
 - d) rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2022.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 - c) zatwierdzenia rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2022.
 - d) podziału zysku netto za rok 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) wypłaty dywidendy,
 - b) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję,
 - c) określenia daty ustalenia prawa do dywidendy,
 - d) ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwał odnośnie udzielenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających i podjęcie uchwał w sprawie powołania wybranych kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


DYREKTOR
Prezes Zarządu
mgr Robert Nawrocki