

Ogłoszenie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „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 dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Żwirowej 73 we Wrocławiu.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022.
11. Udzielenie Panu Robertowi Nawrockiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 23 czerwca 2022r.
12. Udzielenie Panu Grzegorzowi Pułaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w całym roku obrotowym 2022.
13. Udzielenie Panu Jerzemu Engländerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2022.
14. Udzielenie Pani Aurelii Malatyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2022.
15. Udzielenie Panu Tadeuszowi Lutemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2022.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Grzegorz Pułaczewski

Prezes Zarządu