

## TREŚĆ OGŁOSZENIA

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis – 31.07.2002r., Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS.

Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 10 w siedzibie Spółki, w Kaliszu, przy ul. Dobrzeckiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji skrutacyjnej i mandatowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2022.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2022.
11. Powołanie Rady Nadzorczej XXVI kadencji.
12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

PREZES ZARZĄDU

Jacek Pacholuk

WALDEMAR SAS

CZŁONEK ZARZĄDU