

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 27 września 2021r. 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 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2020.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2020.
11. Powołanie Rady Nadzorczej XXIV kadencji.
12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

PREZES ZARZĄDU

Jacek Pacholak

POLIFARB KALISZ S.A.
ul. Dobrzecka 64, 62-800 Kalisz
tel. 62 766 02 30, e-mail: polifarb@polifarb.kalisz.pl
NIP PL: 6180041706, REGON: 250456427
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydz. Gosp. KRS, nr KRS: 0000 124927
Kapitał zakładowy/wpłacony: 1 668 695,72 zł
Nr rej. BDO: 000010989