22/08/2022r.

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY **„KOMANDOR–ŚLĄSK” Spółka Akcyjna**

Zarząd „Komandor-Śląsk” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.402&1K.s.h zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się **06 września 2020r. o godz. 10,10** w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 r
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo szczegółowe zawiadomienia będą rozsyłane pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki Komandor –Śląsk S.A.