

Zarząd CYKORIA S. A. w Wierzchosławicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 maja 2024 r., o godz. 14.00 w siedzibie Spółki, w Wierzchosławicach 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r..
7. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r..
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r..
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków z 2023 r..
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r..
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z uiszczoną opłatą skarbową, pod rygorem nieważności.

Prezes Zarządu
Henryk Dorawa

PREZES ZARZĄDU

Henryk Dorawa