

Zarząd CYKORII S. A. w Wierzchosławicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2025 r., o godz. 10.30 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 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r..
7. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024 r..
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r..
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024r..
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024r..
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu na kolejną kadencję.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. 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.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Proponowane dodanie § 15 ust. 3 w Statucie Spółki:

3. Rada Nadzorcza sporządza oraz składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników czynności, o których mowa w ust. 1 lit. a (sprawozdanie Rady Nadzorczej) przy uwzględnieniu treści art. 382 § 3 (1) Kodeksu spółek handlowych.

Proponowane dodanie § 15 ust. 4 w Statucie Spółki:

4. Stosownie do art. 382 (1) § 8 Kodeksu spółek handlowych, wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej.

Proponowane dodanie § 17 ust. 11 w Statucie Spółki:

11. Stosownie do art. 380 (1) § 5 Kodeksu spółek handlowych, wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

Proponowane dodanie § 17 ust. 12 w Statucie Spółki:

12. Zawarcie przez Spółkę transakcji, o których mowa w art. 384 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu
Henryk Dorawa