

HPC POLGEOL Spółka Akcyjna
ul. Berezyńska 39
03-908 Warszawa

Tel.: 22 617 30 31
Fax: 22 617 42 21
e-mail: polgeol@hpc-polgeol.pl

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY HPC POLGEOL S.A.

Zarząd HPC POLGEOL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000092557, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HPC Polgeol S.A., które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 16⁰⁰ w siedzibie spółki przy ul. Berezyńskiej 39 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia długości trwania nowej kadencji Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU


dr inż. Bogdan Noga