



02.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty SIARKOPOL

Zarząd spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28 czerwca 2016 r.

Zarząd Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 47 ust. 2 oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz. 11:00 w Tarnowie przy ul. ul. Kwiatkowskiego 8, (budynek dyrekcji Grupy Azoty S.A.) w sali nr 57/58 (I piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do artykułu 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w budynku Zarządu Spółki w Grzybowie, pokój nr 3, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W tym samym miejscu, na 7 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszom zostaną udostępnione odpisy materiałów objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie ukazało się 1 czerwca 2016 roku w numerze 104/2016 (4989) Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 13404.