

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie. KRS 0000185170. Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, wpis do rejestru 29.12.2003 r.

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter). 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. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. za okres 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. za okres 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej VII kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Rejestru Akcjonariuszy Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odkupu akcji w trybie art. 418¹ k.s.h.
15. 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 52, przez trzy dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Stosownie do art. 418¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mniejszościowi, którzy nie zgłosili żądania odkupu ich akcji i chcą być objęci uchwałą o przymusowym odkupie, powinni najpóźniej w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia porządku obrad zgłosić do Zarządu żądanie odkupu ich akcji.

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

Członek Zarządu

Wojciech Sagan

Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Karol Dytkowski

Departament Wsparcia
Biuro Obsługi Zarządu
p.o. kierownik

Krzysztof Kowalik