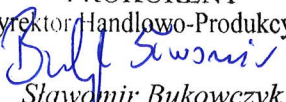


OGŁOSZENIE

Zarząd WSK "PZL- Krosno" S.A. informuje,
że w dniu **27.06.2024** r. o godz. **14.00** w siedzibie Spółki odbędzie się
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

PORZĄDEK OBRAD:

- 1) otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 2) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 3) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania zawierającego opinię,
- 4) przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz pisemnej oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2023,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023,
- 6) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Za Zarząd Spółki
PROKURENT
Dyrektor Handlowo-Produkcyjny

Sławomir Bukowczyk