

03.06.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Krosno S.A. z siedzibą w Krośnie, wpisanej w dniu 8.04.2002r. do KRS Nr 0000104893, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy i wpłacony 5.500.000 zł, NIP: 684-000-08-44, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2020 r. na godzinę 12.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krośnie przy ulicy Żwirki i Wigury 6,

z następującym porządkiem 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 2019 i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019.
4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz pisemnej oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
 - d) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019.
 - e) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy,
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji imiennych po spełnieniu wymogów przewidzianych w art. 406 § 1 k.s.h. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.”

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
PZL-KROSNO S.A.
38-400 KROSNO, ul. Żwirki i Wigury 6
tel. 13 43 74 301, fax 43 68 861
Regon: 370334071 NIP 684-000-08-44

Sławomir Bukowczyk

Bukowczyk Sławomir
Prokurent

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

mgr inż. Janusz Duszkiewicz