

OGŁOSZENIE

**Zarząd WSK "PZL- Krosno" S.A. informuje,
że w dniu 30.06.2023 r. o godz. 12.00 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 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania zawierającego opinię
- 4) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 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 2022.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2022,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
- 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Za Zarząd Spółki

PROKURENT
Dyrektor Handlowo-Produkcyjny
Bukaj Sławomir
Sławomir Bukowczyk