

Bydgoszcz, dnia 06 września 2021

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zarząd „KOMANDOR- BYDGOSZCZ” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołuje w sposób formalny Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 września 2021 r. godz. 12:00, w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 5.

Porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Zakończenie obrad.

Otrzymują :
- akcjonariusze,
- a/a.