

Bydgoszcz, dnia 06 czerwca 2023

.....
.....
.....

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd „KOMANDOR-BYDGOSZCZ” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 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 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zakończenie obrad.

Proponowana zmiana polega na dodaniu po dotychczasowym § 23 Statutu, § 23a o następującej treści:

Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną. Stosowanie art. 384¹ KSH wyłącza się.

Z poważaniem

Otrzymują :
- Akcjonariusze,
- a/a.