

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU PRZEZ ZARZĄD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KOMBINAT KONOPNY S.A. Z SIEDZIBĄ W GRONOWIE GÓRNYM

Zarząd Kombinatu Konopny S.A., działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 2 i § 3 w zw. z art. 403 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Martyna Rutkowska przy ulicy Rybackiej 41-42A, 82-300 Elbląg.

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
- 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
- 7) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - f. zmiany programu motywacyjnego Spółki, polegającej na uwzględnieniu w Programie członka Rady Nadzorczej,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.