

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, adres: al. Wojska Polskiego 77A/4, 58-500 Jelenia Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000918248, NIP: 6112732881, wysokość kapitału zakładowego 109.783,00 zł, wpłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zawiadamia, że **zwołuje na dzień 14.07.2023 r., na godz. 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kolejkowo S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki mieszczącej się przy al. Wojska Polskiego 77A/4 w Jeleniej Górze**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Kolejkowo S.A. („Spółka”).
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r. („Rok Obrotowy”).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w Roku Obrotowym.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Spółki w Roku Obrotowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w Roku Obrotowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w Roku Obrotowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Witkowiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne Wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.