

O G Ł O S Z E N I E

Poz. 17616. KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” SPÓŁKA AKCYJNA [BMSiG-17367/2025]

Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. działając na podstawie § 44 ust. 1 oraz § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2025 r., o godz. 10:00, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
10. Rozpatrzenie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2024 r. a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024.
16. Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej na VIII wspólną kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego ogólnego o wartość niepodjętej dywidendy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w ramach środków z KPO „Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast” z przeznaczeniem na refinansowanie budowy wiat fotowoltaicznych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w ramach środków z KPO „Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast” z przeznaczeniem na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej.
20. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 412 ksh akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.