

# OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2026](#) → [Numer 77/2026 \(7482\) z 22 kwietnia 2026 r.](#) → [Pozycja 18982](#)

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 oraz § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2026 r., o godz. 10<sup>00</sup>, 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 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2025 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
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 2025 r., a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk w roku 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2025.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgód korporacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia "Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zakup i montaż kombajnu wydobywczego typu "Continuous Miner" wraz z modernizacją infrastruktury na terenie Kopalni Soli "Kłodawa" S.A."
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ARP S.A. zabezpieczeń z tytułu udzielonego Spółce poręczenia umowy pożyczki oraz przyznanej dotacji udzielanych przez NFOŚiGW.
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.