

KPDM S.A.
Kępno

Zarząd „Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kępnie ul. Przemysłowa 8 wpisanej do KRS – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000144705 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS działając na podstawie art. 399 §1 ksh w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

które odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 15:00 w sali Budynku Socjalnego w KPDM S.A., ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 - a. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 - b. Przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego WZA.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z działalności Spółki za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 - b. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - c. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - d. Podziału zysku Spółki za 2023 r.
10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA podpisana przez Zarząd będzie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed WZA. Zarząd Spółki informuje, iż odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na piętnaście dni przed WZA.

ZARZĄD:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Kamil Mega