

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A. w Malborku, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000026890

Zarząd spółki pod firmą Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A. z siedzibą w Malborku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych w trybie określonym w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 lipca 2022 roku, o godzinie 09:00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Krystyny i Mariana Barskich 8, 54-115 Wrocław, przed Notariuszem Panem Jakubem Cichowiczem z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
6. Rozpatrzenie finansowego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Organika S.A. za rok 2021.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, w szczególności z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organika S.A. za 2021 rok.
11. Przedstawienie wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
14. Wolne wnioski.
15. Podsumowanie obrad.
16. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają (uprawnieni z akcji), którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.

Członkowie Zarządu i pracownicy spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu (art. 412² § 1 kodeksu spółek handlowych).

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Aneta Ulrych
Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Kwieciński

Dariusz Kwieciński
Prezes Zarządu

Malborskie Zakłady Chemiczne
„ORGANIKA” S.A.
82-200 MALBORK, ul. Boczna 10
tel. 55-270-12-00, fax 55-270-12-34
REGON 170013640; NIP 579-00-06-820

Otrzymują:

- akcjonariusze spółki