

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 27 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Targowa 69 lok. 3, 03-729 Warszawa, Kancelaria Notarialna Olga Bogusz, Łucja Kalisz s.c. przed Notariuszem Panią Łucją Kalisz, 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 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie finansowego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Organika S.A. za rok 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, w szczególności z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organika S.A. za 2022 rok.
11. Przedstawienie wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022 i podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Podsumowanie obrad.
18. 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).

Otrzymują:

- akcjonariusze spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kwieciński

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Aneta Ulrych

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