

Zarząd KOWALA SPÓŁKA AKCYJNA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10.04.2020r, na godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej w Poniatowej przy ulicy Młodzieżowej 2.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenia ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za 2019 rok oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie przez nie obowiązków za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały o powiększenie kapitału akcyjnego na drodze emisji nowej serii akcji.
11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu do prowadzenia rejestru akcji.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.