

**AKCJONARIUSZE
PUK SA KALISZ**

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu działając na podstawie § 26 i 27 Statutu Spółki **zwołuje na dzień:**

**26 czerwca 2020 roku, godzina 16:00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.**

Zgromadzenie odbędzie się w Restauracji Margo ul. Łódzka 151 w Kaliszu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019, (**uchwała -projekt nr 1**).
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, (**uchwała -projekt nr 2**).
10. Rozpatrzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale za rok obrotowy 2019, (**uchwała -projekt nr 3**).
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, (**uchwała -projekt nr 4**).
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, (**uchwała -projekt nr 5**).
14. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, (**uchwała -projekt nr 6**).



16. Odczytanie protokołu z wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do Rady Nadzorczej zgodnie z § 16 ustęp 2 Statutu Spółki.
17. Wybory członków Rady Nadzorczej PUK SA w Kaliszu zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą, **(uchwała -projekt nr 7)**.
18. Wybór Prezesa Rady Nadzorczej spośród członków już wybranych do Rady Nadzorczej. **(uchwała – projekt nr 8)**
19. Zapoznanie Akcjonariuszy z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych dot. dematerializacji akcji , na podstawie art.328 § 1 k.s.h.
20. Podjęcie uchwały przez WZA w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy na podstawie art.328¹ § 5 k.s.h. **((uchwała -projekt nr 9)**.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Werbiński

PREZES ZARZĄDU

Marek Nowacki

W związku z panującą pandemią koronawirusa i wynikającymi z tego zagrożeniami dla zdrowia uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku obaw akcjonariusza o zdrowie i rozważanie nieobecności prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 62 7675018 do dnia 18 czerwca br. Ze swej strony chcemy zapewnić obecnym akcjonariuszom bezpieczne warunki obrad .