

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu działając na podstawie § 24 i § 25 Statutu Spółki PUK S.A. w Kaliszu w związku Art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień:
02 września 2024 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki - Kalisz, ul. Bażancia 1A
Początek obrad o godzinie 15.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zmiany w Statucie Spółki § 16, § 18, § 19.
– załącznik nr 1 – projekt Uchwały nr 1.
7. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zmiany w Statucie Spółki § 11.
– załącznik nr 2 – projekt Uchwały nr 2.
8. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zmiany w Statucie Spółki § 30 lit. c.
– załącznik nr 3 – projekt Uchwały nr 3.
9. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie pokrycia kosztów przez spółkę PUK S.A. w Kaliszu, zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu.
– załącznik nr 4 – projekt Uchwały nr 4.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PUK S.A. w Kaliszu

PREZES ZARZĄDU

Marek Nowacki

W załączeniu:

1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Formularz Pełnomocnictwa na wypadek nieobecności Akcjonariusza.

Akcjonariusze są uprawnieni do wykonywania prawa głosu w zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia (art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych).

Informujemy, iż zgodnie z art. 412 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

W przypadku rozważania nieobecności prosimy o kontakt pod nr telefonu 62 7675018.