

Kalisz, dnia 01.04.2022r.

Akcjonariusz PUK SA

.....

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

29 kwietnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki - Kalisz, ul. Bażancia 1A

Początek obrad o godzinie 15:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021. (**w załączeniu projekt -Uchwała nr 1**)
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. (**w załączeniu projekt -Uchwała nr 2**)
10. Rozpatrzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale Spółki za rok obrotowy 2021. (**w załączeniu projekt - Uchwała nr 3**)
12. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. (**w załączeniu projekt - Uchwała nr 4**)
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty 36.180 zł niewypłaconej dywidendy za rok 2020 akcjonariuszom nie wpisanym do rejestru akcjonariuszy na dzień 28.05.2021r. na fundusz rezerwowy (**w załączeniu projekt - Uchwała nr 5**)

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. **(w załączeniu projekt - Uchwała nr 6)**
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. **(w załączeniu projekt - Uchwała nr 7)**
17. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w **sprawie zmian w Statucie Spółki w:**
 - § 9"a" Statutu Spółki - projekt **Uchwały nr 8** w załączeniu
 - § 11 Statutu Spółki - projekt **Uchwały nr 9** w załączeniu
 - § 15, Statutu Spółki - projekt **Uchwały nr 10** w załączeniu
18. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu Spółki zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zmian statutowych. **(w załączeniu projekt - Uchwały nr 11).**
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze są uprawnieni do udziału i 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 obaw akcjonariusza o zdrowie i rozważanie nieobecności prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 62 7675018 do dnia 15 kwietnia 2021r.

Zarząd przypomina, iż na WZA konieczne jest przestrzeganie obowiązującego rygoru sanitarnego i przestrzegania zaleceń organizatora.

W załączeniu:

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Pełnomocnictwo (druk) na wypadek nieobecności akcjonariusza