

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELOW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie (27 440), przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS na 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 20.366.107,20 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 kwietnia 2020 roku, na godzinę 12.00. w godz. (92-208) przy ul. Niciarnianej 2/6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosków co do podziału zysku.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
15. Zamknięcie obrad.

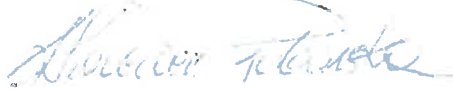
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z:

- 1) akcji imiennych oraz zastawnikom: użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
- 2) akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawią w sekretariacie Spółki zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Biurze Maklerskim Santander Banku Santander Polska Spółki Akcyjnej w Poznaniu, wystawione zgodnie z wymogami z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie wyłożona zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie Spółki, w Ćmielowie na trzy dni przed terminem ZWZA.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w sekretariacie Spółki, w godz. 8-15⁰⁰.


Sebastian Kostowski
Zbigniew Ardziejewski
Piotr Suszan