

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy

na dzień 24 czerwca 2020 roku.

Zarząd Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM" Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000006791, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 38 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM" Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.

Zgromadzenie odbędzie się 24 czerwca 2020 roku, o godz. 10⁰⁰, w lokalu MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej (sala konferencyjna na I piętrze Biura Głównego).

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019; Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków jako organu Spółki w roku obrotowym 2019 oraz Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 wraz ze sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych w 2019 r. i sprawozdania z działalności jako organu Zarządu za rok obrotowy 2019,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
9. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na X kadencję.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 33 Statutu Spółki ZCH NITRO-CHEM, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Uczestniczący w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele akcjonariuszy - osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze - osoby fizyczne mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości. Informujemy, że nie przewidujemy możliwości udziału w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Mając na uwadze powyższe, ze względów na obowiązujący stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa uczestnikom Walnego Zgromadzenia zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie ZCH „NITRO-CHEM” S.A. o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do dnia 17 czerwca 2020 roku, przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ukazało się w MSiG nr 106 (5996) dnia 02 czerwca 2020 r. Poz. 24646.