

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2020](#) → [Numer 88/2020 \(5978\) z 7 maja 2020 r.](#) → [Pozycja 20540](#)

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 20540.

[Utwórz subskrypcję](#) 

[ROSOMAK SPÓŁKA AKCYJNA](#) w Siemianowicach Śląskich

KRS [0000231611](#), REGON [000173143](#), NIP [6430000098](#)

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-04-04 r.

[BMSiG-20135/2020]

Zarząd Spółki "ROSOMAK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 czerwca 2020 roku, na godzinę 10⁰⁰ w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2019 roku kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 z dnia 10.11.2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie akcji własnych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.