

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY HPC POLGEOL S.A.

Zarząd HPC POLGEOL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000092557, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zawiadamia Akcjonariuszy, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00 przy ul. Berezyńskiej 39 w Warszawie, w siedzibie Spółki, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HPC Polgeol S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.