

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wielkopolska Manufaktura Wódek Spółka akcyjna

z dnia 4 lipca 2022 roku

Zarząd Spółki Wielkopolska Manufaktura Wódek S.A. z siedzibą w Murowanej Goślinie, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000877470, działając na podstawie art. 402 § 3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037] zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 sierpnia 2022 roku na godzinę 12.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Poznaniu (kod pocztowy: 61-620) przy ul. Naramowickiej 38/6.

I. Porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021-31.12.2021
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za okres 01.01.2021-31.12.2021
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2021-31.12.2021 oraz badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za okres 01.01.2021-31.12.2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu wniosku o podziale zysku netto.
7. Udzielenie absolutorium prezesowi zarządu Jakubowi Imie za okres 01.01.2021-31.12.2021.
8. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Aleksandrze Przybylak za okres 01.01.2021-31.12.2021
9. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dominikowi Czubakowi za okres 01.01.2021-31.12.2021.
10. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Imie za okres 01.01.2021-31.12.2021.

II. Prawo do uczestnictwa

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ma każdy Akcjonariusz.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania praw głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

III. Podejmowanie uchwał.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

IV. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.].

2022-07-04