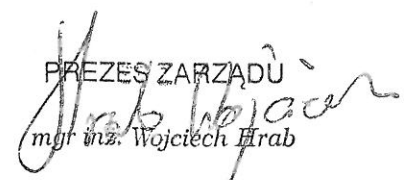


**Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „POLKORK” SA w Poznaniu
zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
na dzień 05 września 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Książęca 1**

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z informacją Zarządu nt. kierunków działania na rok 2020
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2019
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019
10. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup gruntu o powierzchni do 2000 m²
12. Zamknięcie obrad

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Erab