

Kielce, dnia 7 czerwca 2021 .

Akcjonariusze

Centralnej Składnicy Zaopatrzenia S.A.

z siedziba w Kielcach

Zarząd Centralnej Składnicy Zaopatrzenia S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Rolna 8, 25-419 Kielce, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000059885, działając na podstawie art. 399 i art. 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2021 r. na godz. 9⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Adam Krasowski i Mariusz Żelichowski s.c. Al. IX Wieków Kielc 6/13, 25-516 Kielce z następującym porządkiem obrad:

- 1 Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
- 5 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
- 6 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 r.
- 7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
- 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
- 9 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału i zmiany Statutu. (Dotychczasowe brzmienie i propozycje zmian Statutu Spółki zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
- 10 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
- 11 Sprawy różne.
- 12 Zamknięcie obrad.