

KRS 0000084137, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 lutego 2002 r.

Zarząd Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w dniu 8 lutego 2002 r. pod numerem KRS 0000084137, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **17 czerwca 2019 r., o godz.15:00**, w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Półłanki 80.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.