

KIELECKA FABRYKA POMP „BIAŁOGON”  
SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Druckiego-Lubeckiego 1  
25-818 K I E L C E

Kielce dnia 30.03.2021 r.

Zarząd KFP „BIAŁOGON” S.A. w Kielcach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046197, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 08 maja 2021 r. o godz. 9.00 w Kielcach ul. Druckiego – Lubeckiego 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki za 2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz zwiększenia utworzonego kapitału rezerwowego „ Kapitał na nabycie Akcji Własnych Spółki”, na nabycie akcji własnych Spółki.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*mgr inż. Zdzisław Brodecki*