

KIELECKA FABRYKA POMP „BIAŁOGON”
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Druckiego-Lubeckiego 1
25-818 KIELCE

Kielce dnia 15.03.2022 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 30 kwietnia 2022 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 2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału inwestycyjnego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZADU
DYREKTOR NACZELNY


mgr inż. Zdzisław Brodecki