


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

Kielce dnia 30.04.2024 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 oraz § 32 i § 33 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 czerwca 2024 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 2023 r.
- 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 r.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 2023 r.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.
- 12.Sprawy różne.
- 13.Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Zdzisław Brodecki

