

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 31 maja 2025 r., o godz. 9⁰⁰, 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 2024 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Zdzisław Brodecki