

Ogłoszenie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakłady
Chemiczne "ZŁOTNIKI" S. A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd spółki Zakłady Chemiczne "ZŁOTNIKI" S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036051, NIP: 8940027275, kapitał zakładowy w wysokości 1,497,730.00 zł pokryty w całości, działając zgodnie z art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2026 r., godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Żwirowa 73, 54-029 Wrocław.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Pułaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2025.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Grzegorz Pułaczewski

Prezes Zarządu