

OGŁOSZENIE

Polski Tytoń S.A. W RADOMIU

KRS: 0000847239. SĄD REJONOWY LUBLIN – WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

wpis do rejestru: 26 czerwca 2020 r.

Zarząd Polski Tytoń S.A. w Radomiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych

zwołuje na 27 czerwca 2024 r. na godz. 10⁰⁰

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się w Siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Tartaczna 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2023 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r. oraz z wykonania szczególnych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2023 r.,
 - c) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za 2023 r.,
 - d) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2023 r.,
 - e) przeznaczenia zysku,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W Zgromadzeniu Akcjonariusze mają prawo wziąć udział oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Rejestracja i odbiór kart do głosowania w godzinach od 9³⁰ do 10⁰⁰ przed rozpoczęciem obrad.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Wojciech Konstanty
Wojciech Konstanty