

Zarząd Zakładów Przemysłu Owocowo Warzywnego „DWIKOZY” S. A. z siedzibą w Dwikozach, przy ul. Nadwiślańskiej 1, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 października 2020 r. godz.12. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Elektoralna 11/7

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do treści art. 406 § 2 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,