

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka Akcyjna
ul. Bażancja 1a, tel./fax 767 50 18, 767 50 19
62-800 K A L I S Z
ident. 250024188; NIP 618-004-14-16

Kalisz, dnia 07-06-2024 r.

**Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu działając na podstawie § 26 Statutu
Spółki PUK S.A. w Kaliszu zwołuje na dzień:
25 czerwca 2024 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki - Kalisz, ul. Bażancja 1A
Początek obrad o godzinie 15.00**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023 (w załączeniu projekt – Uchwała nr 1)
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 (w załączeniu projekt – Uchwała nr 2)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale, informacji dodatkowej Spółki za rok obrotowy 2023 (w załączeniu projekt – Uchwała nr 3)
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 (w załączeniu projekt – Uchwała nr 4)
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 (w załączeniu projekt – Uchwały nr 5 - 9)
13. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 (w załączeniu projekt – Uchwała nr 10)

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty 928,40 zł niewypłaconej dywidendy za rok 2022 akcjonariuszom nie wpisanym do rejestru akcjonariuszy na dzień 19 maja 2023 na fundusz rezerwowy (w załączeniu projekt – Uchwała nr 11)
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd PUK S.A. w Kaliszu

PREZES ZARZĄDU
Marek Nowacki

W załączeniu:

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Zgodnie z Art. 68 Ustawy o rachunkowości na stronie internetowej Spółki w zakładce dla Akcjonariuszy www.puk-kalisz.pl zostały udostępnione roczne: sprawozdanie finansowe wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania z działalności jednostki tj. zarządu i rady nadzorczej za rok obrotowy 2023.
3. Formularz Pełnomocnictwa na wypadek nieobecności akcjonariusza.

Akcjonariusze są uprawnieni do wykonywania prawa głosu w zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia (art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych).

Informujemy, iż zgodnie z art. 412 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

W przypadku rozważania nieobecności prosimy o kontakt pod nr telefonu 62 7675018.