

Akcjonariusz PUK S.A. w Kaliszu

Sz. P.

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu działając na podstawie § 24 i § 25 Statutu Spółki PUK S.A. w Kaliszu w związku Art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień:

24 maja 2024 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki - Kalisz, ul. Bażancia 1A
Początek obrad o godzinie 15.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącej Pani Anny Kapickiej z pełnienia funkcji Przewodniczącej i Członka Rady Nadzorczej w PUK S.A. w Kaliszu.
– załącznik nr 1 – projekt Uchwały nr 1.
7. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie odwołania Pana Marcina Szymczaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w PUK S.A. w Kaliszu.
– załącznik nr 2 – projekt Uchwały nr 2.
8. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odwołania Pana Piotra Kasprzaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w PUK S.A. w Kaliszu.
– załącznik nr 3 – projekt Uchwały nr 3.
9. Wybory uzupełniające - nowych członków Rady Nadzorczej PUK S.A. w Kaliszu zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą - zgłoszenia przez NWZA kandydatów do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej w miejsce odwołanych członków.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, w głosowaniu tajnym, Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu, na obecnie trwającą kadencję tj. lata 2024,2025,2026 w ramach wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej PUK S.A. w Kaliszu.
– załącznik nr 4 – projekt Uchwały nr 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej z członków nowo utworzonej Rady Nadzorczej PUK S.A. w Kaliszu, na obecnie trwającą kadencję tj. lata 2024,2025,2026 w ramach wyborów uzupełniających.
– załącznik nr 5 – projekt Uchwały nr 5.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów przez spółkę PUK S.A. w Kaliszu zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu.
– załącznik nr 6 – projekt Uchwały nr 6.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PUK S.A. w Kaliszu

PREZES ZARZĄDU

Marek Nowacki

W załączeniu:

1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. 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.