

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CKTiS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU.

Zarząd CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Targowej 12 (09-411 Płock) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. Miejscem odbycia Zgromadzenia będzie siedziba Spółki.

Proponowany porządek obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. rozpatrzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku.
8. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
9. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku.
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Jarosława Żemła z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019,
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Krzysztofa Lejmana z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Barbary Krakowskiej z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Alberta Rygol z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 stycznia 2019 roku

14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Jacka Jussaka z wykonywania przez niego funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Roberta Kosmala z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Tomasza Kamińskiego z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Barbary Krakowskiej z wykonywania przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 stycznia 2019 roku,
18. podjęcie uchwał w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
19. wolne wnioski,
20. zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie Spółka informuję, że zgodnie z treścią art. 395 § 4 ksh odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

Zarząd CKTiS S.A.:

Jarosław Żemła – Prezes Zarządu

Barbara Krakowska- Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Lejman – Wiceprezes Zarządu