



GRUPA SEFAKO

CENTRALNE BIURO KONSTRUKCJI KOTŁÓW S.A.

ul. Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry

REGON: 271732434

NIP: 645-000-72-58

Tel.: 32 285 46 21 Fax: 32 285 26 37 e-mail: cbkk@cbkk.com.pl

ING BŚL Nr 56 1050 1386 1000 0002 0086 9519



Zarząd Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, informuje że działając na podstawie art.399 § 1 i art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 r. o godz. 11,00, w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 23, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego (służebności drogi koniecznej) na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach, na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach części parkingu stanowiącego własność Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.
PROKURANT

Teresa Topór

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.
PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Grucza