



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.,
 - f) podziału zysku;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Poz. 26552. „HUTA POKÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA w Rudzie Śląskiej. KRS 0000106428. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2002 r. [BMSiG-26313/2024]

Zarząd Spółki „Huta Pokój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 56, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000106428, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h, w związku z art. 395 § 1 i § 2 k.s.h oraz art. 402 k.s.h, a także na podstawie art. 22 ust. 22. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Huta Pokój” S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 r., godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 56.

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 r. zawierającym: Sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2023, ocenę „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem o powiązaniach umownych spółki ze spółką dominującą za rok 2023”, ocenę „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023”, ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, opinię Rady Nadzorczej w przedmiocie „Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2023”, „Sprawozdania z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych za rok obrotowy 2023” i „Sprawozdania z działalności Zarządu, jako organu Spółki za rok 2023”, oraz informację Rady Nadzorczej o stosowaniu przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwał Walnego Zgromadzenia w tym zakresie w roku obrotowym 2023, a także inne wymagane informacje.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z sprawozdaniem o powiązaniach umownych spółki ze spółką dominującą za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2023.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2023.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości”.
15. Informacja Zarządu Spółki o realizacji Uchwały nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2020 r.
16. Informacja Zarządu Spółki udzielona w trybie art. 428 § 7 w związku z § 6 k.s.h.
17. Zamknięcie obrad.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestr akcjonariuszy Spółki prowadzony jest przez spółkę Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej albo udzielone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.