

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE DATY WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY**

**PT Dystrybucja S.A. W RADOMIU**

**KRS: 0000137829. SĄD REJONOWY LUBLIN – WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ  
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO,**

wpis do rejestru: 6 listopada 2002 r.

Zarząd PT Dystrybucja S.A. w Radomiu informuję, iż działając na podstawie art. 399 § 1  
Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt.2 Statutu Spółki informuję, iż **ZWYCZAJNE  
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY zaplanowane na 12 sierpnia 2021 r. na  
godz. 10<sup>00</sup> zostaje przełożone na 9 września 2021 r. godz. 10<sup>00</sup>.**

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,  
które odbędzie się w Siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Tartaczna 29.**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. oraz z wykonania szczególnych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.,
  - b) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za 2020 r.,
  - c) przeznaczenia zysku Spółki,
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W Zgromadzeniu Akcjonariusze mają prawo wziąć udział oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Rejestracja i odbiór kart do głosowania w godzinach od 9<sup>30</sup> do 10<sup>00</sup> przed rozpoczęciem obrad.

**ZARZĄD**

**PROKURENT**

*Anna Madra*

**PROKURENT**

*Robert Czerwiec*