

## OGŁOSZENIE

### 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 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt.2 Statutu Spółki,

**zwołuje na 29 września 2022 r. na 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. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r. oraz z wykonania szczególnych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
  - b) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za 2021 r.,
  - c) pokrycia straty,
  - d) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

12. Wolne wnioski.

13. 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 Madru

PROKURENT

Maciej Kucia