

Fabryka Wkładów Odzieżowych Camela S.A. w Wałbrzychu. KRS 000080488. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Fabryki Wkładów Odzieżowych Camela S.A. w Wałbrzychu, ul. Cicha 5, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Wałbrzychu przy ul. Cichej 5 w sali konferencyjnej, pokój nr 39, II piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wyrażenie zgody na obsługę głosowań w systemie elektronicznym przez firmę ZetGie sp. z o.o. z Zielonej Góry.
3. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2022 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. (bilansu za rok 2022 oraz rachunku zysków i strat za rok 2022).
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty lub podziale zysku.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022 (indywidualnie).
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022 (indywidualnie).
14. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Zarządu.
15. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej.
16. Wybór Prezesa Zarządu Spółki.
17. Wybór pozostałych członków Zarządu Spółki.
18. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej.
19. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad ZWZA.

Zarząd informuje, iż do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 8³⁰ do 10⁰⁰, osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa, jeżeli jest wymagane.

W siedzibie Spółki, w Wałbrzychu przy ul. Cichej 5, w pokoju nr 31 (II piętro), w dniach od 07.06.2023 r. do 12.06.2023 r., będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA oraz dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem.

WICEPREZES
Dyrektor ds.
Ekonomiczno - Finansowych
Katarzyna Czajęcka - Kołodziej

WICEPREZES
Dyrektor ds. Produkcyjnych
Jakub Warchniak