

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALCHEMIA S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.

Zarząd Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000003096 (dalej zwana: ALC) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana: KSH) w zw. z art. 402 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu ALC zwołuje na dzień **28 czerwca 2021 r., na godz.10:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALC (dalej zwane: ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 92.

Planowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2020.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Alchemia S.A. za rok obrotowy 2020.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki Alchemia S.A. za rok 2020.
- 8) Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Alchemia S.A. z działalności w 2020 roku.
- 9) Udzielenie członkom Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
- 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Alchemia S.A. na nową kadencję.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.