

Piotrków Trybunalski , dnia 3.03.2020.

Szanowni Akcjonariusze

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
które odbędzie się 18 kwietnia 2020 o godzinie 10⁰⁰ w sali imprez
okolicznościowych „AGAT” spółka z o.o. przy ulicy Wojska Polskiego 118
w Piotrkowie Trybunalskim , z porządkiem obrad obejmującym :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad .
5. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej .
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 .
7. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok 2019 .
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki .
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru domu maklerskiego prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PRD „PEUK” S.A.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję .
15. Wolne wnioski .
15. Zamknięcie obrad .

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych .Zarząd podaje dotychczas obowiązujące zapisy statutu Spółki oraz projektowane zmiany :

Nowa treść § 32 Statutu Spółki :

1. Wypłata dywidendy osobom uprawnionym będzie bezpośrednio przez Spółkę w jeden z dwóch możliwych sposobów :
 - a. przelewem na wskazany rachunek bankowy
 - b. gotówką w kasie Spółki

Prezes Zarządu


Tomasz Kaczmarek