

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2020](#) → [Numer 104/2020 \(5994\) z 29 maja 2020 r.](#) → [Pozycja 23985](#)

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 23985.

[Utwórz subskrypcję](#) 

PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warencie

KRS 0000061592, **REGON 000019933**, **NIP 6680000018**

SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-13 r.

[BMSiG-23607/2020]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z siedzibą w Warencie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. zwołuje w trybie art. 402 § 1 i 2 K.S.H. na dzień 25 czerwca 2020 r., na godz. 16³⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. i sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
 - h) dalszego istnienia Spółki,
 - i) powołanie składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji,
 - j) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji,
 - k) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z wybranym podmiotem umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
8. Zamknięcie obrad.