

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PWS Konstanta S.A. w Bielsku-Białej

Uchwałą nr 6/23 Zarządu PWS Konstanta S.A. w Bielsku-Białej z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd PWS Konstanta S.A. zgodnie z § 21 punkt 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień

17 kwietnia 2023 roku o godzinie 9:30

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w: Kocierz Hotel & SPA, ul. Beskidzka 206, Targanice, 34-120 Andrychów.

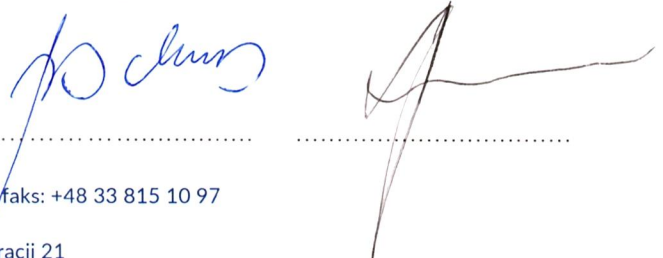
Uchwałą nr 7/23 Zarządu PWS Konstanta S.A. w Bielsku-Białej z dnia 30.03.2023 r. w sprawie porządku obrad ZWZ, Zarząd PWS Konstanta S.A. na podstawie Statutu Spółki § 22 punkt 2, ustalił następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PWS Konstanta S.A. w Bielsku-Białej zwołanego na dzień 17 kwietnia 2023 roku.

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Ustalenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
9. Wybór członków Zarządu na nową kadencję.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie PWS Konstanta S.A.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta są do wglądu na stronie akcjonariatu w INTRANECIE.

Bielsko-Biała, dnia 31 marca 2023 r.



PWS KONSTANTA S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, tel.: +48 33 815 70 53, 33 815 70 52, faks: +48 33 815 10 97
www.pwskonstanta.pl, pws@pwskonstanta.pl

Zezwolenie Ministra Finansów: w zakresie ubezpieczeń nr 516, w zakresie reasekuracji 21

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000073190

Zarząd: Prezes Zarządu – Jacek Kliszcz, Wiceprezes Zarządu – Mariusz Badura

Kapitał Akcyjny Spółki: 650 000 zł opłacony w całości, NIP: 937-000-61-46, REGON: 070490343