

PD SA Żeromskiego SKA

Ul. Szczęśliwa 33

53-445 Wrocław

KRS: 0000529830

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym Zarząd Spółki pod firmą **PD SA Żeromskiego Spółka Komandytowo Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 5 § 5. Oraz art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu;

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień **30 stycznia 2020 roku o godz. 14.15** w siedzibie Spółki pod adresem: **Ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław**.

Spółka przekazuje planowany porządek obrad:

- I. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- II. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- III. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- IV. przedstawienie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 ;
- V. przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
- VI. przedstawienie wniosku Zarządu komplementariusza Spółki co do sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019;
- VII. podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
- VIII. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
- IX. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz kontynuacji działalności Spółki wraz ze zgodą komplementariusza;
- X. podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 ;
- XI. zamknięcie obrad;

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W powyższej sytuacji zastosowania mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie. W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz dostarcza dokument pełnomocnictwa (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w formacie PDF lub postaci papierowej najpóźniej na dzień odbycia Walnego zgromadzenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: akcje@pdsa.pl

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo wykonywania praw głosu
2. Lista Akcjonariuszy Spółki **PD SA Żeromskiego SKA**

Załącznik nr 1.

[miejsowość, data]

PD SA Żeromskiego SKA

Ul. Szczęśliwa 33

53-445 Wrocław

KRS: 0000529830

PEŁNOMOCNICTWO

[imię i nazwisko osoby działające w imieniu akcjonariusza] działając w imieniu [nazwa akcjonariusza] z siedzibą we [adres akcjonariusza] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [numer KRS] udziela niniejszym Pani/Panu : [imię i nazwisko], [adres zamieszkania], legitymującej się dowodem osobistym [numer dowodu]

pełnomocnictwa do:

wykonywania praw głosu na Walnym Zgromadzeniu **PD SA Żeromskiego SKA**

- i. w zakresie podjęcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki, przeznaczonego uprzednio na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy dla jedynego akcjonariusza Spółki.

.....
[Podpis osoby działające w imieniu akcjonariusza]

Załącznik 2.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych:

1. **PROFIT DEVELOPMENT SA** z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000352445. **Akcjonariusz posiada 100 % głosów w NWZ**