

Zwołanie Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8 maja 2025 r

Na podstawie art. 395 i 399 §1 w zw. z art. 462 §1 k.s.h., działając jako Likwidator Spółki Rzeszowskie Zakłady Graficzne S. A. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie przy Al. T. Rejtana 67, zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 08.05.2025 r., o godz. 12⁰⁰. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z ustaleniami §17 Statutu Spółki, odbędzie się w Rzeszowie przy Al. Piłsudskiego 44 (sala widokowa przy recepcji Hotelu Rzeszów)z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Likwidatora za rok obrotowy 2024
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorom Spółki za rok obrotowy 2024
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przechowawcy ksiąg i dokumentów Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Likwidatora sporządzonego na dzień poprzedzający podział majątku między akcjonariuszami Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający podział majątku między akcjonariuszami Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki za okres od 01.01.2025 r. do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający podział majątku między akcjonariuszami Spółki
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2025 r. do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający podział majątku między akcjonariuszami Spółki
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału majątku między akcjonariuszami Spółki
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad

LIKWIDATOR

Krystian Podkulski
RZESZOWSKIE ZAKŁADY
GRAFICZNE S.A. W LIKWIDACJI
al. Tadeusza Rejtana 67
35-326 Rzeszów
NIP 813 38 93 987