



ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. (95) 721-98-00, fax. (95) 752-41-67
info@kssse.pl, www.kssse.pl

Kostrzyn nad Odrą 04.05.2020 r.

**Zarząd Kostrzyńsko- Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
działając na podstawie art. 399 ksh oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje**

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 21 maja 2020 r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą
przy ul. Orła Białego 22**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K-S SSE S.A.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i podjęcie uchwały odnośnie jego zatwierdzenia.
6. Podjęcie uchwały odnośnie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2019 i podjęcie uchwały odnośnie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 i podjęcie uchwał odnośnie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwał odnośnie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
11. Zakończenie obrad.

Zarząd K-S SSE S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

Stanisław Iwan

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kielec

Prezes Zarządu Krzysztof Kielec, Wiceprezes Zarządu Stanisław Iwan