



Kielce, dnia 2 września 2020 r.

AF – 0020 – 04/20(1)

Prezydent Miasta Kielce
Rynek 1
25 – 303 Kielce

Korona Invest GmbH
Steuben-Allee 3
28832 Achim

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KORONA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

Zarząd KORONA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 399 § 1w związku z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz postanowienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 września 2020 roku na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki tj. w Kielcach ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbywania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcji Spółki.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
KORONA S.A.
Krzysztof Zajac

WICEPREZES ZARZĄDU
KORONA S.A.
Marek Paprocki

