



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 26163. KOLEJ GONDOŁOWA JAWORZYNA KRYNICKA SPÓŁKA AKCYJNA w Krynicy-Zdroju. KRS 0000032667. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2001 r. [BMSiG-25698/2022]

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJ GONDOŁOWA JAWORZYNA KRYNICKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRYNICY-ZDROJU ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2022 ROKU

Zarząd spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju przy ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032667, NIP 734-10-13-591, REGON 490564527, o kapitale zakładowym w wysokości: 41.388.150,00 PLN w całości opłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się 13 czerwca 2022 roku, o godzinie: 11⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Czarny Potok 75 w Krynicy-Zdroju, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Przedstawienie propozycji porządku obrad;
- 3) Podjęcie uchwały sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 4) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku;
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku;
 - c) pokrycia straty za okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku;
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania z wyników oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku, oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku;
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.