



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 19499. 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-19161/2024]

ZAPROSZENIE
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJ GONDOŁOWA
JAWORZYNA KRYNICKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRYNICY-ZDROJU
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 MAJA 2024 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,

22 KWIETNIA 2024 R.

REGON 490564527, o kapitale zakładowym w wysokości: 99.536.700,00 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 22 maja 2024 roku, o godzinie 12⁰⁰, 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 w 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 następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 grudnia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 grudnia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku,
 - c) pokrycia straty Spółki za okres od 1 grudnia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 oraz § 3¹ kodeksu spółek handlowych oraz w § 19 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki,
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 grudnia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 grudnia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku;
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.