

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJ GONDOŁOWA JAWORZYNA KRYNICKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRYNICY-ZDROJU ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 MAJA 2021 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 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się 31 maja 2021 roku, o godzinie 12:00, 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 2019 roku do 30 listopada 2020 roku;
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku;
 - c) podziału zysku za okres od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 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 2019 roku do 30 listopada 2020 roku, oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku;
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W odniesieniu do punktu 7 porządku obrad Zarząd Spółki informuje, iż proponowana zmiana Statutu Spółki dotyczy §8a tegoż Statutu i polega na skreśleniu tego paragrafu, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące:

§8a.

1. *W przypadku uszkodzenia lub utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego Zarząd może na wniosek akcjonariusza taki dokument umorzyć.*
2. *Akcjonariusz we wniosku o umorzenie musi wskazać numery dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, który ma być umorzony, a także okoliczności jego utraty.*
3. *Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu i wzywając wszystkich do zgłoszenia sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.*
4. *O ile żadna osoba nie zgłosi sprzeciwu wobec umorzenia albo nie wykaże swoich uprawnień do dokumentu, który miałby zostać umorzony, w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie umorzenia dokumentu a następnie wydaje akcjonariuszowi duplikat dokumentu określonego we wniosku.*
5. *Wydanie akcjonariuszowi duplikatu dokumentu jest uzależnione od pokrycia przez niego, z góry, i przy składaniu wniosku, wskazanych przez Zarząd przewidywanych kosztów związanych ze sporządzeniem duplikatu oraz publikacją ogłoszeń.*

W razie gdyby okolicznością uzasadniającą wydanie duplikatu było uszkodzenie dokumentu, wydanie duplikatu następuje za zwrotem Spółce tego uszkodzonego dokumentu, który powinien następnie zostać całkowicie zniszczony.

Jan Łuszczewski

Stanisława Sasak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu