

POZTEL S.A.

60-161 Poznań, ul. Jawornicka 8
tel. (061) 860-40-00
NIP 779-00-20-519,

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Akcyjnej POZTEL S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jawornickiej 8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS0000063670 zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 17 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządu Spółki w Poznaniu ul. Jawornicka 8.

Porządek obrad obejmuje :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
8. Rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań władz Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz rachunku zysków i strat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2019 r.
12. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Wybór Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

Do § 8 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 następującej treści:

Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Do § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 następującej treści:

Spółka samodzielnie, to jest z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym samodzielnie wypłaca dywidendę Akcjonariuszom.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Waldemar Ciesielski

Prezes Zarządu

mgr Zbigniew Adamowicz

POZTEL S.A.

60-161 Poznań, ul. Jawornicka 8
tel. (061) 860-40-00
NIP 779-00-20-519,