

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12,
wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł ,
działając na podstawie art. 395, 399§1 i 402§1 – 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 15 zzh
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 570) oraz §13 ust.1 Statutu Spółki,

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA,

które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 roku, o godz. 9.00,
w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie formalnej ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2019 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2019 r., realizacji celów zarządczych przez członków Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
- g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
- h) podziału zysku za 2019 rok
- i) rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata ubiegłe przy użyciu kapitału zapasowego
- j) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
- k) wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przeprowadzenie konkursu na Prezesa Zarządu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA.

10. Wolne głosy i wnioski

11. Zakończenie obrad

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowolnie wybranych przez akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy, którzy nie odebrali dokumentów akcji po ich materializacji, akcjonariusze ci będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji będą nadal złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.