

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 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku, o godz. 11.00, 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 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2023 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 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2023 r., realizacji celów zarządczych przez członków Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.
 - h) podziału zysku za 2023 rok
 - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej
 - j) planu działania w zakresie projektu wykonania wysokosprawnych bloków kogeneracji,
 - k) zasad kształtowania wynagrodzeń organu nadzorczego.
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 zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

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.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wioleta Swora

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Bolach