

Kutno, 5 kwietnia 2024 roku

Akcjonariusze  
„AMZ-KUTNO” S.A.

Zarząd Spółki zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „AMZ-KUTNO” Spółka akcyjna z siedzibą w Kutnie na dzień 9 kwietnia 2024 roku na godzinę 12.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Eweliny Poniszewskiej w Kutnie, ul. 29 Listopada 9.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2023 rok. -----
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok. -----
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok. ---
11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W związku z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

- 1) Dotychczasowy § 2 ust. 1 i ust. 2 w brzmieniu:  
„1. Firma Spółki brzmi: „AMZ-KUTNO” Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać firmy w skrócie „AMZ-KUTNO” S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”  
otrzymują brzmienie:  
„1. Firma Spółki brzmi: AMZ-KUTNO Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać firmy w skrócie AMZ-KUTNO S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”
- 2) W dotychczasowym §7 dodaje się punkt 43 w brzmieniu:  
„43. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)”

Zarząd