

Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h i art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20.05.2020r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r.
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019r.
 - podziału zysku netto za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.
 - wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy GZD S.A.
 - zmian w Statucie GZD S.A.
 - upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
8. Wybór Rady Nadzorczej na dziesiątą kadencję
9. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Art. 35 Dotychczasowa treść:

35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycyjny,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

35.2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza jeżeli nie ustaliła go uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

Art.35 Proponowana treść:

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycyjny,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Art. 36 Dotychczasowa treść:

Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Art.36 Proponowana treść:

Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej www.gzd.com.pl

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 10⁰⁰.