

Zarząd Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie w dniu 18 czerwca 2020 r., o godz. 12:00 w Krakowie przy ul. Władysława Reymonta 20.

Udział w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności głosowanie i liczenie głosów odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - aplikacji KDPW eVoting dostępnej pod adresem: <https://mojeglosowanie.kdpw.pl> – tj. bez konieczności fizycznej obecności akcjonariusza na Zgromadzeniu. Głosowanie nad uchwałami będzie możliwe na tydzień przed wyznaczoną datą walnego zgromadzenia. Szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu przy użyciu aplikacji KDPW eVoting oraz wymagania techniczne i organizacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej spółki www.wisla.krakow.pl. Spółka przewiduje ponadto transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Kontakt ze Spółką w sprawach związanych ze Zgromadzeniem odbywać się będzie za pośrednictwem adres: wza@wisla.krakow.pl lub w toku Zgromadzenia za pośrednictwem aplikacji KDPW eVoting.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.
 - b. rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.
 - b. rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.
 - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej biegłych rewidentów uprawnionej do badania sprawozdań finansowych spółki za rok 2020 oraz za następujący po nim rok obrotowy;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej Wisła Sport Development Sp. z o.o.;
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkami Rady Nadzorczej
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu;
19. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

a) zmiana § 1 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 1. Firma spółki brzmi: "WISŁA KRAKÓW Spółka Akcyjna".

Nowe brzmienie:

„§ 1. Firma spółki brzmi: Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. lub TS Wisła Kraków S.A.”

b) zmiana § 33 ust. 1 statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 33.1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.”

Nowe brzmienie:

„§ 33.1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że rok obrachunkowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku kończy się 30 czerwca 2022 roku. Począwszy od 1 lipca 2022 roku rok obrachunkowy rozpoczyna się 1 lipca danego roku kalendarzowego, a kończy się 30 czerwca roku następnego.”

WISŁA KRAKÓW Spółka Akcyjna


Dawid Błaszczykowski
Prezes Zarządu