

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd Towarzystwa Sportowego 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 21 czerwca 2021 r., o godz. 10.00, 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, 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 elektronicznej do głosowania 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 adresu: wza@wisla.krakow.pl.

Porządek obrad:

- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r.
 - rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
 - sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r.
 - rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.
 - wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2020 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania nowego członka Rady Nadzorczej;
- Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.