

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” Spółka Akcyjna w Rzeszowie działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

oraz art. 16 Statutu Spółki zwołuje

**w dniu 23. 05. 2023 r. (wtorek) na godz. 13<sup>00</sup>**

(rejestracja od godz. 12<sup>30</sup>)

## **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

które odbędzie się w siedzibie „KRUSZGEO” S.A. w **Rzeszowie**

**ul. Mikołaja Reja 16 (Sala Konferencyjna)**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZA przez przewodniczącego RN.
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
3. Wybór członków komisji uchwał i wniosków.
4. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego WZA.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2022 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2022 r.
7. Podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
  - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.
  - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  - d) w sprawie podziału zysku za 2022 r.
  - e) w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
  - f) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
8. Dyskusja i wolne wnioski.

V-ce PREZES  
Dyrektor Ekonomiczny  
*Jadwiga Korbecka*

V-ce PREZES  
Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju  
*Lucjan Dziepak*

PREZES  
Dyrektor Generalny  
*Jerzy Graboś*