

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

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

które odbędzie się dnia **7 czerwca 2025 roku (sobota)** w **Sali Konferencyjnej nr D1.4 Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie ul. Witolda 11A o godzinie 9⁰⁰.**

(rejestracja od godziny 8⁰⁰.)

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 WZA i zastępcy przewodniczącego WZA.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2024 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2024 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2024 r.
7. Podjęcie uchwał:
 - a. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.
 - b. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.
 - c. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
 - d. w sprawie podziału zysku za 2024 r.
 - e. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
 - f. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
8. Wybór Prezesa Zarządu, Wybór Zarządu.
9. Wybór Rady Nadzorczej.
10. 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