

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 12. 06. 2026 r. (piątek) na godz. 13⁰⁰

(rejestracja od godz. 12³⁰)

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 2025 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2025 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2025 r.
7. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r.
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r.
 - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
 - d) w sprawie podziału zysku za 2025 r.
 - e) w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
 - f) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
8. Dyskusja i wolne wnioski.

V-ce PREZES
Jadwiga Korbecka

V-ce PREZES
Tomasz Wojton

PREZES
Lucjan Dziepak