



Grupa Zawiercie  
www.grupazawiercie.pl

Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna  
Leśna 10, 42-400 Zawiercie

sekretariat@eodlewnia.pl  
www.eodlewnia.pl

Grupa Zawiercie  
www.grupazawiercie.pl

Andoria Sp. z o.o  
34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140

sekretariat@andoria.pl  
www.andoria.pl

Zawiercie, dnia 21 września 2020 r.

**AKCJONARIUSZE  
ODLEWNI ZAWIERCIE S.A.**



**INFORMACJA O PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY ODLEWNI ZAWIERCIE S.A.**

Szanowni Państwo,



Niniejszym informuję, iż w dniu 28 września 2020 roku o godzinie 12.00 w Katowicach, przy ulicy Fabrycznej 15 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ODLEWNI ZAWIERCIE S.A. z poniższym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ODLEWNI ZAWIERCIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok 2019;
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ODLEWNI ZAWIERCIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok 2019;
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019;
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019;
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019;
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
14. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem,

Sebastian Kliciński  
Prezes Zarządu