

Świebodzice 10 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

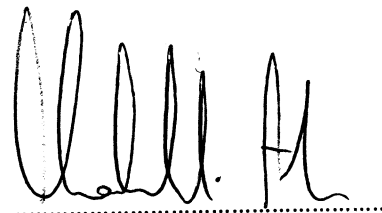
Spółki CAST SA zs. w Świebodziach

Zarząd CAST S.A. z siedzibą w Świebodzicach, przy ul. Ciernie 18b, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem 0000693008, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 25 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CAST SA w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu CAST SA w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru domu maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy CAST SA.
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zamknięcie obrad ZWZA.



(Prezes Zarządu CAST SA)