

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Król Dopalaczy Film Spółka Akcyjna

I Data, godzina i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Spółki pod firmą Król Dopalaczy Film Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 85/21 REGON 387883264, NIP 7011033892 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000900080 („Spółka”) działając na podstawie art.399 §1 ksh oraz art.402 ksh informuje, że na dzień 28 czerwca 2024 roku na godz. 09:00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Król Dopalaczy Film Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Siennej 73 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Daniela Kupryjańczyka z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. Sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023
  - b. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
  - c. Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
  - c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023
  - d. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023
  - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023
  - g. otwarcia likwidacji
5. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

II Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: [www.kroldopalaczyfilm.pl](http://www.kroldopalaczyfilm.pl)