

# WULKAN® S.A.

42-200 Częstochowa, ul. Tartakowa 31/33  
tel. +48 34 361 55 47, fax +48 34 365 15 33  
REGON: 150910355 NIP: 573-00-40-380

Częstochowa, 23 marca 2021r.

Zarząd WULKAN SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Tartakowa 31/33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000140733, zwołuje na 28 kwietnia 2021r. na godz. 10<sup>00</sup> w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

## Porządek Obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2020r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
8. Podjęcia uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020r.;
  - udzielenia członkom władz absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - podziału zysku za 2020r.;
  - zmiany §26 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianą.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowa treść §26 pkt. 2 i 3 Statutu Spółki:

§26 pkt 2 „Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki.”

§26 pkt 3 „Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.”

Proponowana treść §26 pkt. 2, 3 i 5 Statutu Spółki:

§26 pkt 2 „Dzień dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie.”

§26 pkt 3 „Dzień dywidendy ustala się na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.”

§26 pkt 5 „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

Prezes Zarządu  
Dyrektor

  
Magdalena Kuźniak