

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą Król Dopalaczy Film Spółka Akcyjna – w likwidacji

I Data, godzina i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Likwidatorzy Spółki pod firmą Król Dopalaczy Film Spółka Akcyjna – w likwidacji 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 26 czerwca 2026 roku na godz. 11:00 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 likwidatorów z działalności Spółki za rok obrotowy 2025
  - b. Sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2025
  - c. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów z działalności Spółki za rok obrotowy 2025
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Spółki za rok obrotowy 2025
  - c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025
  - d. przeznaczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2025
  - e. udzielenia Likwidatorom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025
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)