

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 30 czerwca 2025 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 za rok 2024 do otwarcia likwidacji
 - b. Sprawozdania likwidatorów z działalności Spółki od otwarcia likwidacji do końca 2024
 - c. Sprawozdania finansowe Spółki na dzień otwarcia likwidacji
 - d. Sprawozdania finansowe Spółki za okres od otwarcia likwidacji do końca 2024
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2024 do otwarcia likwidacji
 - b. zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów z działalności Spółki od otwarcia likwidacji do końca 2024
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki na dzień otwarcia likwidacji
 - d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od otwarcia likwidacji do końca 2024
 - e. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024
 - f. udzielenia Likwidatorom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024
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