

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ
PL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zarząd PL Group S.A z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 §1, art. 395 w zw. art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §12 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2018 r. na godz. 12:00 w oddziale Spółki, ul. Towarowa 33, 00-869 Warszawa.

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017;
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 14) wolne wnioski;
- 15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.