



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

czony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Art. 32 - treść proponowana:

32.3. - Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Wypłata dywidendy oraz wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, następuje każdorazowo bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze dysponujący akcjami zwykłymi na okaziciela mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przynajmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia dokonają ich zablokowania w siedzibie Spółki, w Szczecinie przy ul. Santockiej 44, w dniu 14.09.2020 r., w godzinach od 10⁰⁰ do 13⁰⁰ (sekretariat) i złożą w Spółce zaświadczenia na powyższą okoliczność.

ZARZĄD

Poz. 43579. HORNIGOLD SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000672989. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 kwietnia 2017 r. [BMSiG-43800/2020]

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki Hornigold S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-WSchód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, KRS 0000672989, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 września 2020 roku, na godzinę 10⁰⁰, pod adresem: ul. Bernarda Krawczyka 1, 40-423 Katowice.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu w 2017 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold S.A. w 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold S.A. za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold S.A. w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold S.A. za rok 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hornigold S.A. w 2019 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hornigold S.A. za rok 2019.
23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.