

Wieluń, dnia 21 września 2020 r.

**AKCJONARIUSZE  
ZUGIL S.A.**

**INFORMACJA O PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY ZUGIL S.A.**

Szanowni Państwo,

Niniejszym informuję, iż w dniu 28 września 2020 roku o godzinie 11.00 w Katowicach, przy ulicy Fabrycznej 15 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUGIL S.A. z poniższym porządkiem obrad.

- 1) Otwarcie obrad;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019;
- 9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019;
- 10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019;
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
- 14) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej;
- 16) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej;
- 17) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem,



Sebastian Kliciński  
Prezes Zarządu