

Nowa Sól, dnia 17.06.2020

**ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI KARTON – PAK S.A.**

Zarząd Spółki Karton–Pak S.A. w Nowej Soli ( z siedzibą pod adresem ul. Hutnicza 10-12) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **03.07.2020, na godz. 13.30** zawiadamiając jednocześnie, iż:

**Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:**

Siedziba Spółki przy ul. Hutniczej 10-12 w Nowej Soli.

**Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności przy głosowaniu w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok;
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;
  - udzielenia absolutorium władzom spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji w 2019 roku.
  - podziału zysku za 2019 rok,
  - wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
  - zmiany statutu spółki poprzez zmianę §28 statutu w brzmieniu następującym:  
„§ 28. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych..”

proponowane brzmienie:

**Karton-Pak Spółka Akcyjna**

67-100 Nowa Sól, ul. Hutnicza 10-12

tel. +48 68 387 24 11 do 14, fax. +48 68 387 54 13,

sekretariat@kartonpak.pl

[www.kartonpak.pl](http://www.kartonpak.pl)

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000 175333, wpis do rejestru: 09.10.2003 r.

Kapitał akcyjny 1.936.800 PLN opłacony w całości

NIP 925-000-43-57

REGON 970030056

- § 28. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.  
2. Wypłata dywidendy następuje bezpośrednio przez spółkę .”

10. Zamknięcie obrad.

Propozycje Zarządu oraz wszystkie pozostałe dokumenty dotyczące punktów porządku obrad przedstawione są do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze, w godzinach między 8.00 a 15.00 w okresie od 18 czerwca do 02 lipca 2020 roku oraz w dniu 03 lipca 2020 roku w godzinach od 8.00 do 13.30.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania na nim prawa głosu przysługiwać będzie jedynie tym akcjonariuszom, którzy są należycie zarejestrowani w Księdze Akcjonariuszy przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Księga z zapisami na Walne Zgromadzenie będzie wyłożona w Sekretariacie spółki od dnia 18 czerwca 2020 roku.

Akcjonariusze mogą wykonywać przysługujące im prawa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub poprzez należycie umocowanych pełnomocników.

W miejscu i w dniu, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w godz. 13.00 – 13.30 akcjonariusz lub jego należycie umocowany pełnomocnik, którego tożsamość i prawo do reprezentowania akcjonariusza zostaną potwierdzone, po podpisaniu listy obecności, jest uprawniony do otrzymania karty do głosowania, co upoważni go do uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania na nim prawa głosu.

W wypadku pełnomocników, pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie oficjalnego dokumentu lub dokumentu prywatnego mającego pełną moc dowodową, który należy przedłożyć wraz z dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie tożsamości nie później niż w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd

**Dyrektor Finansowy**  
Członek Zarządu

*mgr Konstanty Narejko*

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Jerzy Sarama*

Karton-Pak Spółka Akcyjna

67-100 Nowa Sól, ul. Hutnicza 10-12  
tel. +48 68 387 24 11 do 14, fax. +48 68 387 54 13,  
sekretariat@kartonpak.pl  
[www.kartonpak.pl](http://www.kartonpak.pl)

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000 175333, wpis do rejestru: 09.10.2003 r.  
Kapitał akcyjny 1.936.800 PLN opłacony w całości  
NIP 925-000-43-57  
REGON 970030056