

Kalisz, dnia 12.05.2021r.

POWIADOMIENIE

Zarząd DGCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056678, na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31.05.2021 roku o godz. 08:45**, w mieście siedziby spółki, w Kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Fraj mieszczącej się pod adresem **62-800 Kalisz ul. Sukiennicza 8 / 2**.

Porządek zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sporządzonego przez Zarząd oraz poddanego badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2020.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
6. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podziału zysku za rok 2020.
7. Przedstawienie kandydatur na członków zarządu Spółki w nowej kadencji.
8. Przedstawienie propozycji zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2021.
9. Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków zarządu.
10. Przedstawienie propozycji sprzedaży, a także na nabycie w tym zakup udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach, w których udziałowcem jest już Spółka, a także omówienie kwestii zgody na połączenie, przekształcenie, względnie likwidację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których udziałowcem jest Spółka, a także zawiązania nowych spółek.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;
 3. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

4. podziału zysku za rok 2020;
 5. powołania zarządu Spółki na nową kadencję;
 6. zatwierdzenia projektu budżetu spółki na rok 2021;
 7. ustalenia wynagrodzenia dla członków zarządu;
 8. udzielenia zgody na sprzedaż posiadanych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, względnie na nabycie w tym zakup udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, także w spółkach w których udziałowcem jest Spółka, a także wyrażania zgody na połączenie, przekształcenie, względnie likwidację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których udziały posiada Spółka, a ponadto zawiązanie lub przystąpienie do nowych spółek;
12. Wolne głosy i zamknięcie obrad.

*Prezes Zarządu
Dariusz Puchalski*

*Członek Zarządu
Andrzej Puchalski*

*Członek Zarządu
Tomasz Kolinka*

DGSC Spółka Akcyjna

ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz / NIP: 618-004-00-84 / REGON: 250050151 / www.dgcs.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056678

Kapitał zakładowy: 264 096 zł