



PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Finansowo-Kapitałowej S.A. z Warszawy w dniu 17.06.2020

W związku z zakończeniem roku obrotowego 2019 (zgodnie z art. 395 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych) oraz dodatkowo w związku z koniecznością wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (zgodnie z art. 328¹ § 5 kodeksu spółek handlowych), Zarząd Korporacji Finansowo-Kapitałowej S.A. zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17.06.2020 (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Szulborskiej 3/5 lok. 330 w Warszawie, i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór przewodniczącego WZA.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
7. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok 2019.
8. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
9. Powzięcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.