

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PDK SA z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 14:00, w kancelarii Notarialnej Marek Rudziński przy ul. Chłodna 64 piętro 3 lok.101 w Warszawie.

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania raportu Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 .
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok 2021 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2021, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.