

Raport Bieżący EBI nr 7/2027

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 r.

Treść:

Zarząd IBC Polska F&P S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z art. 402¹ i 402² KSH, zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łosicach 25 (55-095 Mirków).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025;
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.