



Klub Żużlowy Wilki Krosno SA

ul. Legionów 1
38-400 Krosno
tel.: +48 531 118 100

NIP: 6842650925
KRS: 0000751340
REGON: 38146310100000

www.wilkikrosno.pl
e-mail: klub@wilkikrosno.pl

Krosno, 02.04.2025

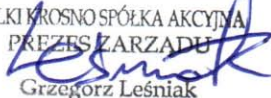
Zarząd Wilki Krosno S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Legionów 1, 38-400 Krosno, KRS 0000751340, REGON 381463101, NIP 6842650925, kapitał 402 000,00 zł (opłacony w całości) **zwołuje na dzień 29 kwietnia 2025 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki** (dalej „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Grzegorza Uliaszka, ul. ks. S. Staszica 27 lok. U1, 38-400 Krosno, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie listy obecności;
- 4) Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.11.2023 r. - 31.10.2024 r.;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1.11.2023 r. - 31.10.2024 r.;
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 1.11.2023 r. - 31.10.2024 r.;
- 9) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1.11.2023 r. - 31.10.2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.11.2023 r. - 31.10.2024 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 1.11.2023 r. - 31.10.2024 r.;
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.11.2023 r. - 31.10.2024 r.;
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1.11.2023 r. - 31.10.2024 r.;
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 1.11.2023 r. - 31.10.2024 r.;
- 13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.11.2023 r.-31.10.2024 r.;
- 14) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.11.2023 r.-31.10.2024 r.;
- 15) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

WILKI KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA
38-400 Krosno, ul. Legionów 1
NIP: 6842650925, KRS: 0000751340
REGON: 38146310100000

WILKI KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA
WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Węgrzyn

WILKI KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA
PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Leśniak