

## ZAWIADOMIENIE

### o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A. w Malborku, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000026890

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A. z siedzibą w Malborku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych w trybie określonym w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 września 2020 roku, o godzinie 10.00, które odbędzie się w Gdańsku, przy ulicy Heweliusza 11 (piętro 18), przed Notariuszem Panem Jakubem Went, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie finansowego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Organika S.A. za rok 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Organika S.A. za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
14. Wolne wnioski.
15. Podsumowanie obrad.
16. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.

Członkowie Zarządu i pracownicy spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu (art. 412<sup>2</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych).

  
Aneta Ulrych  
Członek Zarządu

  
Dariusz Kwieciński  
Prezes Zarządu

Otrzymują:

- wszyscy akcjonariusze spółki.

Malborskie Zakłady Chemiczne  
„ORGANIKA” S.A.  
82-200 MALBORK, ul. Boczna 10  
tel. 55-270-12-00, fax 55-270-12-34  
REGON 170013640; NIP 579-00-06-820