

Ogłoszenie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. „ZŁOTNIKI” S. A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 07 marca 2023 r. o godz. 12.00 w Hotelu Arche przy ul. Granicznej 183 we Wrocławiu, w sali Bosfor.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz Adam
Pułaczewski



Date / Data:
2023-02-07
15:04

Grzegorz Pułaczewski

Prezes Zarządu