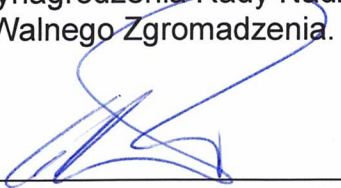


Ogłoszenie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S. A. z siedzibą we Wrocławiu

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 dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 maja 2023 r. o godzinie 12:00 w Hotelu Arche przy ul. Granicznej 183 we Wrocławiu (Sala Bosfor).

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego w celu ustalenia ceny za akcje Spółki będące przedmiotem przymusowego wykupu w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Grzegorz Pułaczewski

Prezes Zarządu