

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 63461.

KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA w Kłodawie

KRS 0000219532, REGON 000041714, NIP 6660003338

SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-10-14 r.

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., działając na podstawie: § 13 ust. 2 pkt 15 Regulaminu Zarządu Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., zawiadamia o zwołaniu w dniu 15 grudnia 2020 r., o godzinie 10⁰⁰, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

poprzez zmianę dotychczasowej treści § 8 ust. 1 na nową treść o brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.000.000 złotych (słownie: czterdzieści milionów złotych) i dzieli się na: 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 003000000; 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 001000000."

8. Zamknięcie obrad.