

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2021](#) → [Numer 183/2021 \(6328\) z 21 września 2021 r.](#) → [Pozycja 59180](#)

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Pozycja 59180.

[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 § 44 ust. 1 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 października 2021 r., godz. 10⁰⁰, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego - budowa budynku obsługi turystów.
7. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksli *in blanco*.
8. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywa trwałego - modernizacja budynku nadszybia szybu "Michał".
9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości nabywanego aktywa trwałego dwóch sztuk ładowarek kopalnianych.
10. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych - zakup samojezdnych maszyn górniczych.
11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego - budowa magazynu soli konfekcjonowanej.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.