

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2021](#) → [Numer 229/2021 \(6374\) z 26 listopada 2021 r.](#) → [Pozycja 73610](#)

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 grudnia 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 wystawienie weksla in blanco.
7. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego: zespołu urządzeń do kruszenia i transportu urobku pochodzącego z poz. 770 i 780 m. w polu nr 3.
8. 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.