[**Rocznik 2022**](https://www.imsig.pl/rocznik/2022)**→**[**Numer 20/2022 (6419) z 31 stycznia 2022 r.**](https://www.imsig.pl/numer/2022/20,Monitor_S%C4%85dowy_i_Gospodarczy_nr_20_2022_%286419%29_z_31_stycznia_2022_r.)**→**[**Pozycja 5055**](https://www.imsig.pl/pozycja/2022/20/5055,KOPALNIA_SOLI_%22K%C5%81ODAWA%22_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA)

**O G Ł O S Z E N I E**

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 25 lutego 2022 r., o godz. 1000, w Kłodawie przy al. T. Kościuszki 5, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z następującym 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. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dot. dofinansowania projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Kopalni Soli "Kłodawa" S.A." wraz z ustaleniem jej zabezpieczenia.

7. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki i wystawienie weksla in blanco.

8. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywa trwałego: instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

9. 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.