

Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. działając na podstawie par. 44 ust. 1 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 06.04.2022r. 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 zwiększenie wartości nabywanego aktywa trwałego: zespołu urządzeń do kruszenia i transportu urobku pochodzącego z poz. 770 i 780 m w polu nr 3.
7. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środków trwałych – 2 szt. ładowarek kołowych jednonaczyniowych VOLVO.
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.

PREZES ZARZĄDU
Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A.

Waldemar Marchwiak

Członek Zarządu
Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A.

mgr inż. Tomasz Krokos