

OGŁOSZENIE

Indeks numerów → Rocznik 2022 → Numer 222/2022 (6621) z 17 listopada 2022 r. → Pozycja 58898

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 grudnia 2022 r., godz. 10.00, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
7. 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 Marciniak


PROKURENT
Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A.
mgr Tomasz Kowalski
GŁÓWNY KSIĘGOWY