

Indeks numerów → Rocznik 2024 → Numer
100/2024 (7002) z 23 maja 2024 r. → Pozycja 25395

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu w dniu 14 czerwca 2024 r., o godz. 10⁰⁰, w Kłodawie przy Alei T. Kościuszki 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z nw. 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.