

OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2024 r., o godz. 10⁰⁰, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego.
7. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla *in blanco*.
8. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:

- do dotychczasowej treści rozdziału II. Przedmiot Działalności Spółki w § 6 dopisuje się punkty:

- 36) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 37) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 38) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 39) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).

Zgodnie z art. 412 KSH 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.