

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 r., godz. 11⁰⁰,
w siedzibie Spółki: Opole, ul. Harcerska 15, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na rok 2020.
8. Zamknięcie obrad.

MSiG 92/2020 (5982)



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ

Proponowane zmiany Statutu:

1. W § 5 dopisuje się pkt 20 o treści:
20) Wynajem i dzierżawa (PKD 77).
2. W § 20 ust. 9 słowa „za dwustronnym pisemnym potwierdzeniem odbioru”
- zastępuje się słowami „uzgodniony pisemnie z członkiem Rady”.
3. W § 20 ust. 10b na końcu zdania drugiego dodaje się treść:
„oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały”.
4. W § 20 dotychczasowa treść ust. 10c:
„10c. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 10a i 10b nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”
- otrzymuje brzmienie:
„10c. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 10a i 10b nie dotyczy powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”
5. w § 23 dodaje się ust. 4 o treści:
„4. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji wykonuje Spółka i w tym zakresie podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy nie pośredniczy w wykonywaniu takich zobowiązań.”