

Agencja Handlowa CENTROSTAL S.A.  
40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2  
Regon 271104689, NIP 634-019-58-04  
KRS 0000089116

Zarząd Agencji Handlowej CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej jako Spółka), zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem KRS 000089116, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 08.07.2022 r. o godz. 14:00

#### NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej – Damian Korbecki, ul. Mikołaja Kopernika 12, 40-064 Katowice, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. podjęcie Uchwały w sprawie potwierdzenia (udzielenia następczej zgody) dotyczącego zawartej przez Spółkę umowy pożyczki z dnia 09.05.2022 r. z członkiem rady nadzorczej Spółki – Panem Rafał Szumera,
4. podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem rady nadzorczej Spółki – Panem Jan Badura,
5. podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem rady nadzorczej Spółki – Panem Rafał Szumera
6. wolne wnioski,
7. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności na piśmie i dołączone do protokołu.

Katowice, dnia 24.06.2022 r.

PREZES ZARZĄDU  
  
Ryszard Saratowicz