

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, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem KRS 000089116, działając na podstawie § 16 ust. 3 i 6 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 07.12.2023 r. o godz. 10:00,

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE,

które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Damian Korbecki, Krystian Korbecki Notariusze Spółka Cywilna, ul. M. Kopernika 12, 40-064 Katowice,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Sporządzenie listy obecności. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania Likwidatorów. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od planów połączenia ze spółką Stwosza 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

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 22.11.2023 r.

Prezes Zarządu

Jan Batura