

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 art. 402 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **17 czerwca 2021 r., o godz. 12:00.**

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w **Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7** z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. przyjęcie porządku obrad,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Gabrieli Dzierżoń 100 (stu) akcji własnych serii „A”, 100 (stu) akcji własnych serii „B”, 100 (stu) akcji własnych serii „C” celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia i upoważnieniem Zarządu do zawarcia umowy nabycia akcji,
6. powzięcie uchwały w sprawie przerwy w odbyciu Zgromadzenia, celem nabycia przez Spółkę od Gabrieli Dzierżoń 100 (stu) akcji własnych serii „A”, 100 (stu) akcji serii „B” oraz 100 (stu) akcji serii „C” celem ich umorzenia,
7. powzięcie uchwały w sprawie umorzenia 100 (stu) akcji własnych serii „A”, 100 (stu) akcji serii „B” oraz 100 (stu) akcji serii „C” nabytych od Gabrieli Dzierżoń,
8. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Natalii Klakus 50 (pięćdziesięciu) akcji własnych serii „A”, 50 (pięćdziesięciu) akcji własnych serii „B”, 100 (stu) akcji własnych serii „C” oraz 50 (pięćdziesięciu) akcji własnych serii „D” celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia i upoważnieniem Zarządu do zawarcia umowy nabycia akcji,
9. powzięcie uchwały w sprawie przerwy w odbyciu Zgromadzenia, celem nabycia przez Spółkę od Natalii Klakus 50 (pięćdziesięciu) akcji własnych serii „A”, 50 (pięćdziesięciu) akcji własnych serii „B”, 100 (stu) akcji własnych serii „C” oraz 50 (pięćdziesięciu) akcji własnych serii „D” celem ich umorzenia,
10. powzięcie uchwały w sprawie umorzenia 50 (pięćdziesięciu) akcji własnych serii „A”, 50 (pięćdziesięciu) akcji własnych serii „B”, 100 (stu) akcji własnych serii „C” oraz 50 (pięćdziesięciu) akcji własnych serii „D” nabytych od Natalii Klakus,
11. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Gerarda Matlińskiego 250 (dwustu pięćdziesięciu) akcji własnych serii „A”, 330 (trzystu trzydziestu) akcji własnych serii „B” oraz 670 (sześciuset siedemdziesięciu) akcji własnych serii „C” celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia i upoważnieniem Zarządu do zawarcia umowy nabycia akcji,

12. powzięcie uchwały w sprawie przerwy w odbyciu Zgromadzenia, celem nabycia przez Spółkę od Gerarda Matlińskiego 250 (dwustu pięćdziesięciu) akcji własnych serii „A”, 330 (trzystu trzydziestu) akcji własnych serii „B” oraz 670 (sześciuset siedemdziesięciu) akcji własnych serii „C” celem ich umorzenia,
13. powzięcie uchwały w sprawie umorzenia 250 (dwustu pięćdziesięciu) akcji własnych serii „A”, 330 (trzystu trzydziestu) akcji własnych serii „B” oraz 670 (sześciuset siedemdziesięciu) akcji własnych serii „C” nabytych od Gerarda Matlińskiego,
14. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Anny Popiel 40 (czterdziestu) akcji własnych serii „A”, 40 (czterdziestu) akcji własnych serii „B” oraz 80 (osiemdziesięciu) akcji własnych serii „C” celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia i upoważnieniem Zarządu do zawarcia umowy nabycia akcji,
15. powzięcie uchwały w sprawie przerwy w odbyciu Zgromadzenia, celem nabycia przez Spółkę od Anny Popiel 40 (czterdziestu) akcji własnych serii „A”, 40 (czterdziestu) akcji własnych serii „B” oraz 80 (osiemdziesięciu) akcji własnych serii „C” celem ich umorzenia,
16. powzięcie uchwały w sprawie umorzenia 40 (czterdziestu) akcji własnych serii „A”, 40 (czterdziestu) akcji własnych serii „B” oraz 80 (osiemdziesięciu) akcji własnych serii „C” nabytych od Anny Popiel,
17. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Jadwigi Woryna 250 (dwustu pięćdziesięciu) akcji własnych serii „A” oraz 250 (dwustu pięćdziesięciu) akcji własnych serii „C” celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia i upoważnieniem Zarządu do zawarcia umowy nabycia akcji,
18. powzięcie uchwały w sprawie przerwy w odbyciu Zgromadzenia, celem nabycia przez Spółkę od Jadwigi Woryna 250 (dwustu pięćdziesięciu) akcji własnych serii „A” oraz 250 (dwustu pięćdziesięciu) akcji własnych serii „C” celem ich umorzenia,
19. powzięcie uchwały w sprawie umorzenia 250 (dwustu pięćdziesięciu) akcji własnych serii „A” oraz 250 (dwustu pięćdziesięciu) akcji własnych serii „C” nabytych od Jadwigi Woryna,
20. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Bernadetty Wydra 70 (siedemdziesięciu) akcji własnych serii „A”, 70 (siedemdziesięciu) akcji własnych serii „B”, 140 (stu czterdziestu) akcji własnych serii „C” oraz 70 (siedemdziesięciu) akcji własnych serii „D” celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia i upoważnieniem Zarządu do zawarcia umowy nabycia akcji,
21. powzięcie uchwały w sprawie przerwy w odbyciu Zgromadzenia, celem nabycia przez Spółkę od Bernadetty Wydra 70 (siedemdziesięciu) akcji własnych serii „A”, 70 (siedemdziesięciu) akcji własnych serii „B” oraz 140 (stu czterdziestu) akcji własnych serii „C” oraz 70 (siedemdziesięciu) akcji własnych serii „D” celem ich umorzenia,
22. powzięcie uchwały w sprawie umorzenia 70 (siedemdziesięciu) akcji własnych serii „A”, 70 (siedemdziesięciu) akcji własnych serii „B”, 140 (stu czterdziestu) akcji własnych serii „C” oraz 70 (siedemdziesięciu) akcji własnych serii „D” nabytych od Bernadetty Wydra,
23. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Marii Tomczyk-Śladkowskiej, Joanny Śladkowskiej oraz Roberta Śladkowskiego 20 (dwudziestu) akcji własnych serii „A”, 20 (dwudziestu) akcji własnych serii „B”, 40 (czterdziestu) akcji własnych serii „C” oraz 20 (dwudziestu) akcji własnych serii „D”

- celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia i upoważnieniem Zarządu do zawarcia umowy nabycia akcji,
24. powzięcie uchwały w sprawie przerwy w odbyciu Zgromadzenia, celem nabycia przez Spółkę od Marii Tomczyk-Śladkowskiej, Joanny Śladkowskiej oraz Roberta Śladkowskiego 20 (dwudziestu) akcji własnych serii „A”, 20 (dwudziestu) akcji własnych serii „B” oraz 40 (czterdziestu) akcji własnych serii „C” oraz 20 (dwudziestu) akcji własnych serii „D” celem ich umorzenia,
 25. powzięcie uchwały w sprawie umorzenia 20 (dwudziestu) akcji własnych serii „A”, 20 (dwudziestu) akcji własnych serii „B”, 40 (czterdziestu) akcji własnych serii „C” oraz 20 (dwudziestu) akcji własnych serii „D” nabytych od Marii Tomczyk-Śladkowskiej, Joanny Śladkowskiej oraz Roberta Śladkowskiego,
 26. powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 27. powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego

„BRZMIENIE DOTYCHCZASOWE:

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i jest podzielony na:
 - a) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „A”
 - b) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „B”
 - c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „C”
 - d) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „D”.
2. Akcjami pierwszej emisji są akcje serii „A”.
3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
4. Akcje imienne będą wydawane w odcinkach zbiorczych po 10 akcji o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych).

BRZMIENIE UWZGLĘDNIAJĄCE PROJEKTOWANE ZMIANY:

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 470.900,00 zł (czteryście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych) i jest podzielony na:
 - a) 9.220 (dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „A”

- b) 9.390 (dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „B”
 - c) 18.620 (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „C”
 - d) 9.860 (dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „D”.
- 2. Akcjami pierwszej emisji są akcje serii „A”.
 - 3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
 - 4. Akcje imienne będą wydawane w odcinkach zbiorczych po 10 akcji o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych).”

28. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,

29. wolne wnioski,

30. 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 02.06.2021 r.

PREZES ZARZĄDU
14
Ryszard Saratowicz