

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 29.09.2021 r. o godz. 14:00.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcelina Kita-Kuśnierz, Dominika Salej s.c.
ul. Jana Kochanowskiego 18/4, 40-035 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 uchwały w sprawie nadania akcjom Spółki numeracji. -----
6. Wolne wnioski.-----
7. 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.

PREZES ZARZĄDU


Ryszard Saratowicz

Katowice, dnia 10.09.2021 r.

Uchwała nr/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Handlowa „CENTROSTAL” S.A.
z dnia r.
w sprawie: nadania akcjom Spółki numeracji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Handlowej „CENTROSTAL” S.A. podejmuje uchwałę o nadaniu numerów od A00001 do A10000 akcjom serii A; numerów od B00001 do B10000 akcjom serii B, numerów od C00001 do C20000 akcjom serii C, numerów od D00001 do D10000 akcjom serii D.

§2

Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 20 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Handlowej „CENTROSTAL” S.A. w związku z nadaniem numeracji akcjom poszczególnych serii, podejmuje uchwałę o zmianie § 6 ust 1 statutu Spółki z brzmienia dotychczasowego:

„ § 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”.

Akcjami pierwszej emisji są akcje serii „A”.

na następujące:

„§ 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” oznaczonych numerami od A00001 do A10000;
 - b) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „B” oznaczonych numerami od B00001 do B10000;
 - c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „C” oznaczonych numerami od C00001 do C20000;
 - d) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „D” oznaczonych numerami od C00001 do C10000.

Akcjami pierwszej emisji są akcje serii „A”.

Uchwała w zakresie §1 wchodzi w życie z chwilą podjęcia, natomiast w zakresie §2 wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców.