

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 **10.02.2023 r.**, o godz.: **10:00**

NADZWYCZAJNE WALNEGO ZGROMADZENIE

które odbędzie się w Katowicach w kancelarii notarialnej **Marcelina Kita-Kuśnierz, Dominika Salej S.C., ul. Kochanowskiego 18/4, 40-035 Katowice** z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego 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 umorzenia akcji własnych Spółki,
6. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki,
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

„BRZMIENIE DOTYCHCZASOWE:

§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 467.800,00zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) i jest podzielony na:
 - a) 9110 (dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „A” oznaczonych numerami od A0001 do A9110;
 - b) 9320 (dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „B” oznaczonych numerami od B0001 do B9320;
 - c) 18550 (osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „C” oznaczonych numerami od C00001 do C18550;
 - d) 9800 (dziewięć tysięcy osiemset) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „D” oznaczonych numerami od D0001 do D9800.Akcjami pierwszej emisji są akcje serii „A”.

2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
3. 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 112.280,00zł (słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) i jest podzielony na:
 - a) 11128 (jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „C” oznaczonych numerami od C00001 do C11128;
 - b) 100 (sto) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „D” oznaczonych numerami od D001 do D100.

Akcjami pierwszej emisji są akcje serii „A”.

2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
 3. Akcje imienne będą wydawane w odcinkach zbiorczych po 10 akcji o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych).”
-
8. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 9. podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 379 § 1 k.s.h. do zawierania z Prezesem Spółki wszelkich umów cywilnoprawnych.
 10. wolne wnioski,
 11. 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 26.01.2023 r.

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Saratowicz