

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 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **15 marca 2022 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 Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych,
4. podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki:

BRZMIENIE DOTYCHCZASOWE:

„ §7

13. *W przypadku śmierci akcjonariusza przysługujące mu akcje ulegają automatycznemu umorzeniu bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Do umorzenia stosuje się odpowiednio art. 359 § 6 k.s.h.”*

BRZMIENIE UWZGLĘDNIAJĄCE PROJEKTOWANE ZMIANY:

„ §7

13. *W przypadku śmierci akcjonariusza oraz w przypadku, gdy akcjonariusz nie weźmie osobiście bądź przez pełnomocnika udziału w kolejnych 10 następujących po*

sobie zgromadzeniach Akcjonariuszy (dot. zarówno zwyczajnych zgromadzeń jak i nadzwyczajnych) przysługujące mu akcje ulegają automatycznemu umorzeniu bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Do umorzenia stosuje się odpowiednio art. 359 § 6 k.s.h.”

5. powzięcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
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.

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Saratowicz



Katowice, dnia 28.02.2022 r.