

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 **23 stycznia 2023 r., o godz.: 10:00**

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 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 zmiany Statutu Spółki w związku z podjęciem uchwały Zarządu nr 1/2022 z dnia 12 października 2022 r. Rep. „A” nr 4288/2022 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 359 § 7 k.s.h.

„BRZMIENIE DOTYCHCZASOWE:

§ 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” oznaczonych numerami od A0001 do A9220;
 - b) 9.390 (dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „B” oznaczonych numerami od B0001 DO B9390;
 - c) 18.620 (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „C” oznaczonych numerami od C00001 do C18620;
 - d) 9.860 (dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, emitowanych w serii „D” oznaczonych numerami od D001 do D9860.

- 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 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).”
6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki;
8. podjęcie uchwały w sprawie powołanie nowego składu Rady Nadzorczej;
9. wolne wnioski,
10. 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 05.01.2023 r.

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Saratowicz