

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

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w Katowicach 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 upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych,
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.

Katowice, dnia 09.01. 2023 r.

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Saratowicz