



AGENCJA HANDLOWA
CENTROSTAL SA
KATOWICE

40-954 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, tel. 32 49 40 511, 32 49 40 550, www.centrostal.biz.pl ; e-mail : agencja@centrostal.biz.pl

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 luty 2021 r. o godz. 13:00

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Wita Stwosza 7 z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej,
4. wolne wnioski,
5. 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.

Katowice, dnia 29.01.2021 r.

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Sarafowicz