



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 dnia 7 lutego 2002 r. pod numerem KRS 0000089116, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

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

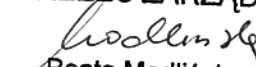
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Powołanie Organów Zgromadzenia i podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 - e. udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2019,
 - f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
10. 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.

ZARZĄD

Katowice, dnia 10.07.2020 r.

PREZES ZARZĄDU


Beata Modlińska