

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 28.04.2022 r. o godz. 13:00

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 Walnego 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 umorzenia akcji własnych Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
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 13.04.2022 r.

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Saratowicz

