

Zarząd Spółki POLITAN Spółka z o.o. jako komplementariusz, działając na podstawie § 14 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: POLITAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Rybniku. Walne Zgromadzenie które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Adam Grzybczyk, Katarzyna Jonderko w Rybniku ul. Zamkowa 6/1. Początek Zgromadzenia – godz. 10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
4. Zatwierdzenie opinii biegłego rewidenta.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Uchwalenie zmian Statutu Spółki:
W § 14 po ust. 5 dodaje się ust. 5.1 w brzmieniu:
„Wypłata dywidendy następować będzie bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
8. Podjęcie uchwały komplementariusza Spółki w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad.
9. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze i komplementariusz mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

.....
Rafał Tannenberg
Prezes Zarządu

.....
Grzegorz Barszcz
Wiceprezes Zarządu