

Zarząd CYKORII S. A. w Wierzchosławicach, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 czerwca 2024 r., o godz. 14.00 w siedzibie Spółki, w Wierzchosławicach 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z uiszczoną opłatą skarbową, pod rygorem nieważności.

Prezes Zarządu
Henryk Dorawa

PREZES ZARZĄDU

Henryk Dorawa