

Ostróda, dnia 09.06.2020r.

L.dz. /2020

Akcjonariusz

Gmina Miasto Ostróda
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EXPO MAZURY S.A. z siedzibą w Ostródzie

Zarząd EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 1 lipca 2020 r. (środa) na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie akcjonariusza spółki – MIRBUD S.A. przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXPO MAZURY S.A. zwołanego na dzień 1 lipca 2020 roku o następującej treści:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania Likwidatora Spółki.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uprasza się o punktualne przybycie.

PREZES ZARZĄDU

Beata Mały-Kaczanowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Kohnarska