

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A. w Malborku, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000026890

Zarząd spółki pod firmą Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A. z siedzibą w Malborku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 kodeksu spółek handlowych w trybie określonym w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 sierpnia 2023 roku, o godzinie 10:00, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Karola Szymanowskiego 12/17, 80-280 Gdańsk, przed Notariuszem Panem Bartoszem Mędraś z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
6. Wolne wnioski.
7. Podsumowanie obrad.
8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają (uprawnieni z akcji), którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.

Członkowie Zarządu i pracownicy spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu (art. 412² § 1 kodeksu spółek handlowych).

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Aneta Ulrych

Aneta Ulrych
Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kwieciński

Dariusz Kwieciński
Prezes Zarządu

Otrzymują:

- akcjonariusze spółki

Malborskie Zakłady Chemiczne
„ORGANIKA” S.A.
32-200 MALBORK, ul. Boczna 10
tel. 55-270-12-00, fax 55-270-12-34
REGON 170013640; NIP 579-00-06-820