



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
w Starachowicach
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

poniedziałek
02 września 2019 r.
10:45

ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki i projekty uchwał na NWZ

Raport bieżący:

Data sporządzenia 2019-09-02

Spółka: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE

Numer: 21/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, której kadencja rozpoczęła się 07 maja 2019 r. i upłynie 06 maja 2022 r.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu *Zbigniew Ronduda* 2019-09-02

Wiceprezes Zarządu *Leszek Walczyk* 2019-09-02

Wiceprezes Zarządu *Ryszard Pisarski* 2019-09-02