

Ul. Budy 4
91 – 610 Łódź
tel. (42) 636 – 51 – 66
tel./fax (42) 636 – 51 – 27
e-mail: biuro@centrumkupuictwa.pl

ZAPROSZENIE

Na dzień 28.06.2022r na godzinę 10.00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Budy 4 (sala konferencyjna hala A na terenie ŁRH „ZJAZDOWA” S. A.), Zarząd Spółki „CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki , -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta – uchwała nr 1,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał – uchwała nr 2,
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał – uchwała nr 3, -
6. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 4,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, -----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, -----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy, -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2021r do 31.12.2021r – uchwała nr 5, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy od 1.01.2021r do 31.12.2021r – uchwała nr 6, -----
 - c) podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2021r do 31.12.2021r – uchwała nr 7,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za ostatni rok obrotowy od 1.01.2021r do 31.12.2021r -----
 - Członkowi jednoosobowego Zarządu – uchwała nr 8, -----
 - Członkom Rady Nadzorczej – uchwała nr 9, -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej Spółki(kadencji 2022-2025) uchwała nr 10-----
12. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki (kadencja 2022-2025)-uchwała nr 11

13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej - uchwała nr.12-----
14. Wolne głosy i wnioski, -----
15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Łodzi przy ul. Budy 4 przez trzy dni robocze bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 343 § 1 kodeksu spółek handlowych, za akcjonariusza Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami. Mając to na uwadze oraz w związku z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki dopuszczeni zostaną tylko Ci akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonej dla Spółki przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia.

Ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane poprzez wysłanie do wszystkich Akcjonariuszy listów poleconych, zgodnie z dyspozycją art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Prezes Zarządu
Stanisław Lis