

Zawiadomienie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego „LODMOR” S.A. w Gdańsku

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „LODMOR” S.A. w Gdańsku, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135001, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godzinie 14⁰⁰ w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4a, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe:
 - a) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
 - b) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w trybie jawnym o wyborze komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i dodania § 36a o treści:

„Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd PPCH LODMOR S.A.