


[Zaloguj się](#)

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2020](#) → [Numer 125/2020 \(6015\) z 30 czerwca 2020 r.](#) → [Pozycja 31019](#)

## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

### 3. Spółki akcyjne

Pozycja 31019.

[Utwórz subskrypcję](#) 

[ROSOMAK SPÓŁKA AKCYJNA](#) w Siemianowicach Śląskich

KRS [0000231611](#), REGON [000173143](#), NIP [6430000098](#)

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-04-04 r.

[BMSiG-31154/2020]

Zarząd Spółki "ROSOMAK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 lipca 2020 roku, na godzinę 10<sup>00</sup>, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy licencyjnej oraz Umowy ramowej zawartych z Patria Land Oy w dniu 12.07.2013 r.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.