

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2020](#) → [Numer 23/2020 \(5913\) z 4 lutego 2020 r.](#) → [Pozycja 5722](#)

## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

### 3. Spółki akcyjne

Pozycja 5722.

[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-5298/2020]

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 12 marca 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) Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Rosomak S.A. na lata 2020-2024.
- 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 Zarządu Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.