



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 55264. ROSOMAK SPÓŁKA AKCYJNA w Siemianowicach Śląskich. KRS 0000231611. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 kwietnia 2005 r.
[BMSiG-55094/2023]

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 14 grudnia 2023 roku, na godzinę 10⁰⁰, 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 powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji z wyboru pracowników Spółki.
- 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.