

Nałęczów, 10 września 2020 r.

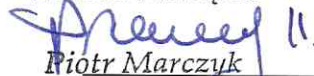
ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki Zakład Lecznicy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z/s. w Nałęczowie (24-140), ul. S. Małachowskiego 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s. w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000123365, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 505 ze zm.) w związku z § 30 ust. 3 Statutu Spółki, **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się w dniu **30 września 2020 r. o godz. 10:00** w Warszawie, w sali konferencyjnej nr 338 siedziby spółki BPS TFI S.A. przy ul. Grzybowskiej 81.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez uchylene § 6 ust. 3 Statutu w brzmieniu: „Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej osobom trzecim”.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu


Piotr Marczyk

Wiceprezes


Maciej Markowski

(Podpisy Członków Zarządu)