

Stare Miasto, dnia 30.12.2020r.

A/A

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 ksh oraz i § 26 pkt. 3 Statutu Spółki, Zarząd WCL S.A. zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, na dzień 13 stycznia 2021r. r. o godz. 14.30 które odbędzie się w siedzibie firmy Hortimex przy ul. Spółdzielców 8, 62-510 Konin.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. zmiany statutu § 2 ust.3
 - b. zmiany statutu § 18 ust.3
 - c. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
 - d. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia.
6. wolne wnioski.
7. zakończenie obrad.

Z poważaniem

Tomasz J. Kowalewski

Załączniki:

1. Projekt uchwał