

A/A

## Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin-Stare Miasto S.A. ul. Skandynawska 5 62-571 Stare Miasto , zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000093170, zwołuje na dzień 13 stycznia 2021 godz. 14:00 w Sali konferencyjnej firmy Hortimex w Koninie ul. Spółdzielców 8

### Posiedzenie Rady Nadzorczej

#### Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zaopiniowania projektu uchwały ZWZA w sprawie zmiany § 2 ust.3
  - b) zaopiniowania projektu uchwały ZWZA w sprawie zmiany § 18 ust.3
  - c) zaopiniowania projektu uchwały ZWZA w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
  - d) zaopiniowania projektu uchwały ZWZA w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia.
5. Wolne Wnioski
6. Zakończenie obrad

Z poważaniem

Ryszard Symotiuk  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

#### Otrzymują:

Ryszard Symotiuk,  
Dariusz Puchała,  
Jacek Ignaczak  
Ewa Kowalewska,  
Hanna Kowalewska,  
Maciej Wołyński,  
Dariusz Zieliński