09.03.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty "Siarkopol" S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty "Siarkopol" S.A.

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30.03.2016 roku o godz. 12:00 w Tarnowie przy

ul. Kwiatkowskiego 8 (budynek dyrekcji Grupy Azoty S.A.) w sali nr 57/58 (I piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do artykułu 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w budynku Zarządu Spółki w Grzybowie, pokój nr 3, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W tym samym miejscu, na 7 dni przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszom zostaną udostępnione odpisy materiałów objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie ukazało się 4 marca 2016 roku w numerze 44/2016 (4929) Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 4914.