

Zawiadomienie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.
na dzień 4 maja 2020 r.

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z siedzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402 § 1 i 2 KSH na dzień 4 maja 2020 r. na godz. 12.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.