

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki CELMA INDUKTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie przy ul. 3 Maja 19, działając na podstawie § 17 ust 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień **28 czerwca 2022** roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 14³⁰ w siedzibie Spółki CANTONI MOTOR S.A. w Cieszynie przy ul. 3 Maja 28 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i podjęcie w tej sprawie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CELMA INDUKTA S.A. za 2021 rok.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2021 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki.
14. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust 1 Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, do dwóch Wiceprezesów i członków.

Proponowane brzmienie § 11 ust 1 Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, do dwóch Wiceprezesów (o ile zostaną powołani) i członków.

PREZES ZARZĄDU


Mariusz Kozica

Cieszyn, 06 czerwca 2022 roku