

Ogłoszenie HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd HGBS Finanse S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 558527 (dalej: "HGBS"), jako akcjonariusz reprezentujący 50% kapitału zakładowego Spółki Krakus S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS pod numerem KRS 507558 (dalej: "Spółka"), działając zgodnie z art. 398 KSH, art. 399 § 3 KSH., art. 402 § 1 i 2 KSH i § 23 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "NWZ") na dzień 6 maja 2020 roku, o godz. 11.00, w Warszawie przy ul. Próżnej 9 (II p.). HGBS, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 KSH, wyznacza również przewodniczącego NWZ.

Porządek obrad NWZ:

1. Otwarcie obrad;
2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego NWZ wyznaczonego przez HGBS;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; w tym w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

HGBS, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają wziąć udział w zwoływanym NWZ, o składanie akcji na okaziciela Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Janusza Rudnickiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33, co najmniej na tydzień przed terminem NWZ, jak również o składanie w tym terminie do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ (HGBS Finanse S.A., Wrocław, ul. Monopolowa 4) zaświadczeń wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406 § 2 KSH.

Zaświadczenie należy również okazać bezpośrednio przed rozpoczęciem NWZ przewodniczącemu NWZ wyznaczonemu przez HGBS. W NWZ będą mogli wziąć udział wyłącznie akcjonariusze, którzy przedstawią przewodniczącemu NWZ zaświadczenie wraz z potwierdzeniem jego złożenia do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ.

Ewa Perneushe
pełnomocnik