

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE AKCJONARIUSZY - 30 LISTOPADA 2021 R.

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 400 § 1, w związku z art. 398 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3, § 31, § 38 oraz § 45 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się **30 listopada 2021 roku o godz. 10.00** w siedzibie „MESKO” S. A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.11.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej uchwałą Nr 2 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd „DEZAMET” S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał będą udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.