

O G Ł O S Z E N I E
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A.
z siedzibą w Tarnowskich Górach

Zarząd Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, informuje że działając na podstawie art.399 § 1 i art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **10 grudnia 2021 r. o godz. 11,00**, w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD
Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A.
z siedzibą w Tarnowskich Górach