

PD Nowe Złotno 4 SA

Ul. Szczęśliwa 33

53-445 Wrocław

KRS: 806457

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym Zarząd Spółki pod firmą **PD Nowe Złotno 4 Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 5 § 5. Oraz art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu;

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień **28 luty 2020 roku o godz. 13.00** w siedzibie Spółki pod adresem: **Ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław.**

Spółka przekazuje planowany porządek obrad:

- I. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- II. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- III. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- IV. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r
- V. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- VI. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki osiągniętego do dnia 31 grudnia 2019 r.
- VII. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za okres od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019
- VIII. zamknięcie obrad;

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W powyższej sytuacji zastosowania mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie. W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz dostarcza dokument pełnomocnictwa (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w formacie PDF lub postaci papierowej najpóźniej na dzień odbycia Walnego zgromadzenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: akcje@pdsa.pl

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo wykonywania praw głosu
2. Lista Akcjonariuszy Spółki **PD Nowe Złotno 4 SA**

Załącznik nr 1.

[miejsowość, data]

PD Nowe Złotno 4 SA

Ul. Szczęśliwa 33

53-445 Wrocław

KRS: 0000806457

PEŁNOMOCNICTWO

[imię i nazwisko osoby działające w imieniu akcjonariusza] działając w imieniu *[nazwa akcjonariusza]* z siedzibą we *[adres akcjonariusza]* wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem *[numer KRS]* udziela niniejszym Pani/Panu : *[imię i nazwisko], [adres zamieszkania]*, legitymującej się dowodem osobistym *[numer dowodu]*

pełnomocnictwa do:

wykonywania praw głosu na Walnym Zgromadzeniu **PD Nowe Złotno 4 SA**

- I. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r
- II. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- III. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki osiągniętego do dnia 31 grudnia 2019 r.
- IV. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za okres od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019

.....
[Podpis osoby działające w imieniu akcjonariusza]

Załącznik 2.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych:

- 1. PROFIT DEVELOPMENT SA** z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000352445. **Akcjonariusz posiada 100 % głosów w Walnym Zgromadzeniu.**