

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Murapol S.A. na dzień 11 grudnia 2020 r.

Zarząd MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000275523) („Spółka”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 11 grudnia 2020 roku, na godz. 12:00, w lokalu znajdującym się przy ul. Litewskiej 1, 00-581 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.