

Zarząd Zakładu Tworzyw Sztucznych „ARTGOS” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzozowie 36-200 przy ul. Rzeszowskiej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000107922, NIP 686-00-00-853, działając na podstawie § 399 ust. 1, § 400 ust. 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30.12.2020 na godzinę 10:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Tworzyw Sztucznych „ARTGOS” S.A z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania aktywów Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informujemy, że z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu są zobowiązane do posiadania własnych środków ochrony osobistej w postaci maseczki twarzowej i rękawiczek jednorazowych.

Prezes Zarządu
Dyrektor
Krzysztof Zięba

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych
Anna Lubaszka - Jary