

TREŚĆ OGŁOSZENIA SPÓŁKI CAFEWAY INVESTORS ASI S.A.:

„Zarząd CAFEWAY INVESTORS ASI S.A. z/s we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29.09.2020 r., o godz. 10⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 we Wrocławiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki:

- „1. Firma Spółki brzmi: Cafeway Investors ASI spółka akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Cafeway Investors ASI S.A.”

Proponowane brzmienie § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki:

- „1. Firma Spółki brzmi: Cafeway Investors spółka akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Cafeway Investors S.A.”

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”

Oświadczam, że treść ogłoszenia w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną.



r. pr. Jakub Pokorski