

Zarząd CANPOLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ul. POW 27 lok. 1. Zarząd, jako zwołujący, nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
- 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
- 7) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 - d. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - f. zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.