



ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CANPOLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zarząd **CANPOLAND S.A.** z siedzibą w Łodzi (adres siedziby ul. Beskidzka 190, 91-610 Łódź), REGON: 383589786, NIP: 7282838484, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789927, której akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 402 §1 KSH **zwołuje** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **CANPOLAND S.A.**, na dzień **29 września 2022 roku**, na godzinę 10.00 w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Gawior w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok. 1, 90-248 Łódź (dalej: „ZWZ”). Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021
 - b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2021
 - c. pokrycia straty za rok 2021
 - d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
 - f. ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - g. uchylenia Uchwały nr 6/05/2022 z dnia 10.05.2022
 - h. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji serii H w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;

CANPOLAND S.A.
Ul. Beskidzka 190, 91-610 Łódź
NIP: 7282838484
tel. + 48 42 656 52 18
e-mail: info@canpoland.com



6) zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 292.125,00 zł i dzieli się na 2.921.250 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

Proponowane brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 324.125,00 zł i dzieli się na nie więcej niż 3.241.250 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

(...)

- 11) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o nr od 2.921.251 do nie większego niż 3.241.250.