



**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 **28 czerwca 2023 roku**, na godzinę 11.00 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 2022
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2022
  - c. pokrycia straty za rok 2022
  - d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
  - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
- 6) zamknięcie Zgromadzenia.