

Zarząd CanPoland S.A., działając na podstawie art. 399§1 w zw. z art. 402§1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które odbędzie się w dniu 1.09.2023 o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Gawior w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1, 90-248 Łódź. Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie NWZA
2. Wybór przewodniczącego NWZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę umowy inwestycyjnej
 - b. zmiany statutu Spółki
 - c. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie NWZA

Na podstawie art. 402§2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że na NWZA planowane jest poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Projekt tekstu jednolitego statutu Spółki po planowanych zmianach wraz z wyliczeniem nowych oraz zmienionych postanowień Statutu opublikowany jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie <https://canpoland.com/aktualnosci/>