

Zarząd CANPOLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się w dniu 28.06.2024 o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Gawior, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok. 1, 90-248 Łódź. 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 2023
 - b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2023
 - c. pokrycia straty za rok 2023
 - d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
 - f. powołania Prezesa Zarządu
- 6) zamknięcie Zgromadzenia.