

Komunikat do Akcjonariuszy

Zarząd CANPOLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2026 roku o godz. 14 w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Gawior, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok. 1, 90-248 Łódź. Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024
 - c) pokrycia straty za rok 2024
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2024
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2024
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025
 - g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025
 - h) pokrycia straty za rok 2025
 - i) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2025
 - j) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2025
 - k) powołania i zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej
 - l) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H
 - ł) zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Wojciech Pisarski
Prezes Zarządu